

**Gemeinde Bönen**  
**Jahresabschluss**  
**2024**



<b><u>A) Jahresabschluss zum 31.12.2024</u></b>	4
1. Ergebnisrechnung	5
2. Finanzrechnung	7
3. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen (siehe Band Teilrechnungen)	
4. Bilanz zum 31.12.2024	11
5. Anhang	
5.1 Allgemeines	14
5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	14
5.3 Erläuterungen zur Bilanz	16
5.3.1 Fremdwährungen	
5.3.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen	
5.3.3 Angaben zu Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB	
5.3.4 Angaben zu Bewertungseinheiten gem. § 35 a KomHVO NRW	
5.3.5 Gleichstellungsplan	
5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	22
5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	24
5.6 Übertragene Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO NRW	25
5.7 Bereitstellung überplanmäßiger Ausgaben im Jahresabschluss	25
5.8 Ausweisänderungen im Jahresabschluss	25
5.9 Förderprogramm „Gute Schule 2020“	26
5.10 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern	26
6. Anlagen zum Anhang	
6.1 Anlagenspiegel	30
6.2 Forderungsspiegel	31
6.3 Rückstellungsspiegel	32
6.4 Verbindlichkeitspiegel	34
6.5 Eigenkapitalsspiegel	35
<b><u>B) Lagebericht</u></b>	36
1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	36
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	39
3. Risikoberichterstattung	39
4. Kennzahlen	41

## **A) Jahresabschluss zum 31.12.2024**

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen und
- der Bilanz

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses nach Satz 1 eine Einheit bildet. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen.

Gemäß § 96 GO NRW stellt der Rat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Die Ratsmitglieder entscheiden über die Entlastung des Bürgermeisters.

## **1. Ergebnisrechnung 2024**

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.822.356,57	29.053.597	0	0	0	29.053.597,00	34.261.662,19	5.208.065,19	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.749.114,29	11.492.114	0	0	0	11.492.114,00	11.825.981,58	333.867,58	0
3 + Sonstige Transfererträge	344.604,29	80.000	0	0	0	80.000,00	154.314,73	74.314,73	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.597.075,92	8.317.949	0	0	0	8.317.949,00	8.367.796,99	49.847,99	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.570,10	260.155	0	0	0	260.155,00	440.131,58	179.976,58	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338.635,13	855.090	0	0	0	855.090,00	1.034.380,04	179.290,04	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.146.865,89	3.297.595	0	0	0	3.297.595,00	3.927.449,34	629.854,34	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.885,85	21.514	0	0	0	21.514,00	14.534,83	-6.979,17	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.424.108,04</b>	<b>53.378.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.378.014,00</b>	<b>60.026.251,28</b>	<b>6.648.237,28</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	7.564.231,01	8.565.908	0	0	26.038	8.591.946,18	8.635.573,72	43.627,54	0
12 - Versorgungsaufwendungen	785.633,52	842.977	0	0	-26.038	816.938,82	889.038,22	72.099,40	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.963.093,21	10.980.463	0	-442.199	-105.913	10.432.351,53	9.555.992,08	-876.359,45	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.463.415,65	3.546.498	0	0	0	3.546.498,00	3.245.710,47	-300.787,53	0
15 - Transferaufwendungen	26.761.726,03	31.666.685	0	0	466.187	32.132.871,72	32.044.978,60	-87.893,12	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509.342,86	4.196.274	0	-4.586	147.926	4.339.613,93	3.846.663,53	-492.950,40	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.047.442,28</b>	<b>59.798.805</b>	<b>0</b>	<b>-446.784</b>	<b>508.200</b>	<b>59.860.220,18</b>	<b>58.217.956,62</b>	<b>-1.642.263,56</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.376.665,76</b>	<b>-6.420.791</b>	<b>0</b>	<b>446.784</b>	<b>-508.200</b>	<b>-6.482.206,18</b>	<b>1.808.294,66</b>	<b>8.290.500,84</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	649.365,27	341.400	0	0	0	341.400,00	734.354,72	392.954,72	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.653.774,39	2.013.278	0	-5.980	-508.200	1.499.098,61	1.494.098,61	-5.000,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.004.409,12</b>	<b>-1.671.878</b>	<b>0</b>	<b>5.980</b>	<b>508.200</b>	<b>-1.157.698,61</b>	<b>-759.743,89</b>	<b>397.954,72</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.256,64</b>	<b>-8.092.669</b>	<b>0</b>	<b>452.764</b>	<b>0</b>	<b>-7.639.904,79</b>	<b>1.048.550,77</b>	<b>8.688.455,56</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	752.543,13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>752.543,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>1.124.799,77</b>	<b>-8.092.669</b>	<b>0</b>	<b>452.764</b>	<b>0</b>	<b>-7.639.904,79</b>	<b>1.048.550,77</b>	<b>8.688.455,56</b>	<b>0</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.124.799,77</b>	<b>-8.092.669</b>	<b>0</b>	<b>452.764</b>	<b>0</b>	<b>-7.639.904,79</b>	<b>1.048.550,77</b>	<b>8.688.455,56</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der allgemeinen Rücklage									
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-196.766,67	0	0	0	0	0,00	-70.649,87	-70.649,87	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-161.527,30	0	0	0	0	0,00	-19.856,66	-19.856,66	0
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	<b>-35.239,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.793,21</b>	<b>-50.793,21</b>	<b>0</b>

## **2. Finanzrechnung 2024**

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.648.919,85	29.053.597	0	0	0	29.053.597,00	35.740.346,03	6.686.749,03	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.973.918,47	10.009.125	0	0	0	10.009.125,00	9.887.709,87	-121.415,13	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	383.613,95	80.000	0	0	0	80.000,00	153.303,32	73.303,32	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.384.115,80	8.098.944	0	0	0	8.098.944,00	8.268.742,65	169.798,65	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.723,29	260.155	0	0	0	260.155,00	388.382,79	128.227,79	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.237.986,77	855.090	0	0	0	855.090,00	1.097.283,30	242.193,30	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.196.405,08	3.059.100	0	0	0	3.059.100,00	3.121.074,97	61.974,97	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	641.163,39	341.400	0	0	0	341.400,00	749.482,42	408.082,42	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.768.846,60</b>	<b>51.757.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.757.411,00</b>	<b>59.406.325,35</b>	<b>7.648.914,35</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	7.755.868,34	8.500.376	0	0	0	8.500.376,00	8.276.418,31	-223.957,69	0
11 - Versorgungsauszahlungen	792.783,52	801.974	0	0	0	801.974,00	848.772,43	46.798,43	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.115.255,89	10.998.953	0	-15.120	0	10.983.833,00	9.656.324,81	-1.327.508,19	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.593.111,60	2.013.278	0	0	0	2.013.278,00	1.579.091,89	-434.186,11	0
14 - Transferauszahlungen	26.926.434,20	31.666.685	0	0	0	31.666.685,00	32.028.714,37	362.029,37	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.308.355,87	4.107.740	0	0	0	4.107.740,00	3.525.012,92	-582.727,08	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.491.809,42</b>	<b>58.089.006</b>	<b>0</b>	<b>-15.120</b>	<b>0</b>	<b>58.073.886,00</b>	<b>55.914.334,73</b>	<b>-2.159.551,27</b>	<b>0</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277.037,18</b>	<b>-6.331.595</b>	<b>0</b>	<b>15.120</b>	<b>0</b>	<b>-6.316.475,00</b>	<b>3.491.990,62</b>	<b>9.808.465,62</b>	<b>0</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.629.091,86	4.386.896	0	0	0	4.386.896,00	3.409.439,72	-977.456,28	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.560,38	7.500	0	0	0	7.500,00	73.733,59	66.233,59	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.265,07	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.868.917,31</b>	<b>4.394.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.394.396,00</b>	<b>3.483.173,31</b>	<b>-911.222,69</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.024,67	3.330.000	137.079	-229.604	0	3.237.474,82	876.756,49	-2.360.718,33	246.678
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.413.271,01	10.270.650	11.611.070	278.452	0	22.160.172,62	3.389.759,11	-18.770.413,51	15.434.909
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.071,81	1.731.325	2.089.799	413.056	0	4.234.179,96	3.398.046,41	-836.133,55	392.223
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.304,09	2.839.000	0	0	0	2.839.000,00	38.426,34	-2.800.573,66	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.065.671,58</b>	<b>18.170.975</b>	<b>13.837.948</b>	<b>461.904</b>	<b>0</b>	<b>32.470.827,40</b>	<b>7.702.988,35</b>	<b>-24.767.839,05</b>	<b>16.073.810</b>



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.196.754,27	-13.776.579	-13.837.948	-461.904	0	-28.076.431,40	-4.219.815,04	23.856.616,36	-16.073.810
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>80.282,91</b>	<b>-20.108.174</b>	<b>-13.837.948</b>	<b>-446.784</b>	<b>0</b>	<b>-34.392.906,40</b>	<b>-727.824,42</b>	<b>33.665.081,98</b>	<b>-16.073.810</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,00	13.736.979	0	-747.460	0	12.989.519,00	786.800,00	-12.202.719,00	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	4.055.173,55	2.327.807	0	753.440	0	3.081.246,85	2.946.804,46	-134.442,39	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.055.173,55	11.409.172	0	-1.500.900	0	9.908.272,15	-2.160.004,46	-12.068.276,61	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.974.890,64</b>	<b>-8.699.002</b>	<b>-13.837.948</b>	<b>-1.947.684</b>	<b>0</b>	<b>-24.484.634,25</b>	<b>-2.887.828,88</b>	<b>21.596.805,37</b>	<b>-16.073.810</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.003.617,92	17.028.727	0	0	0	17.028.727,00	0,00	-13.577.110,00	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>17.028.727,28</b>	<b>8.329.725</b>	<b>-13.837.948</b>	<b>-1.947.684</b>	<b>0</b>	<b>-7.455.907,25</b>	<b>14.140.898,40</b>	<b>21.596.805,40</b>	<b>-16.073.810</b>



### **3. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2024**

siehe Band Teilrechnungen 2024

### **4. Bilanz zum 31.12.2024**

# Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva in Euro	31.12.2024	31.12.2023
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>3.213.286,58</b>	<b>3.213.286,58</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>129.115.369,36</b>	<b>125.604.179,80</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	69.491,35	46.638,52
1.2 Sachanlagen	117.547.021,49	114.097.111,10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.631.463,65	14.209.093,44
1.2.1.1 Grünflächen	11.971.766,79	11.554.461,87
1.2.1.2 Ackerland	1.055.471,39	1.055.471,39
1.2.1.3 Wald, Forsten	148.425,90	143.360,61
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.455.799,57	1.455.799,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.955.869,49	38.106.347,51
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.009.754,90	1.007.511,69
1.2.2.2 Schulen	27.198.555,51	27.261.893,29
1.2.2.3 Wohnbauten	1.024.923,66	1.051.263,93
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.722.635,42	8.785.678,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen	55.983.820,75	55.305.472,70
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.365.153,43	8.342.705,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	748.849,69	763.168,28
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	17.205,08	34.409,17
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und Verkehrslenkungsanlagen	27.049.200,26	27.683.972,88
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	196.386,25	117.765,58
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	373.273,42	381.659,61
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	6,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.793.307,21	1.837.355,42
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.637.110,55	1.222.252,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.172.170,42	3.034.923,64
1.3 Finanzanlagen	11.498.856,52	11.460.430,18
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.025.000,00	4.025.000,00
1.3.2 Beteiligungen	6.588.477,59	6.588.477,59
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	276.552,07	238.125,73
1.3.5 Ausleihungen	608.826,86	608.826,86
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	600.000,00	600.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.826,86	8.826,86
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>18.059.677,50</b>	<b>21.799.897,50</b>
2.1 Vorräte	1.781.005,25	970.837,89
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.781.005,25	970.837,89
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.137.773,85	3.800.332,33
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	1.877.446,28	3.574.491,99
2.2.1.1 Gebühren	104.402,95	137.859,31
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	612.962,34	2.123.037,23
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.160.080,99	1.233.803,25
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	79.792,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	37.577,56	56.956,72
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	20.562,68	56.956,72
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.014,88	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	222.750,01	168.883,62
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	14.140.898,40	17.028.727,28
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>135.015,02</b>	<b>504.268,47</b>
<b>Gesamtsumme Aktiva</b>	<b>150.523.348,46</b>	<b>151.121.632,35</b>

<b>Passiva in Euro</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>43.864.071,07</b>	<b>42.764.727,09</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	8.292.669,17	8.241.875,96
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	34.522.851,13	33.398.051,36
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.048.550,77	1.124.799,77
<b>2. Sonderposten</b>	<b>43.966.517,88</b>	<b>41.759.882,66</b>
2.1 für Zuwendungen	31.772.167,09	29.495.584,77
2.2 für Beiträge	6.823.805,38	7.076.809,87
2.3 für den Gebührenaussgleich	497.355,37	497.355,37
2.4 Sonstige Sonderposten	4.873.190,04	4.690.132,65
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>14.901.373,33</b>	<b>14.824.385,71</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	11.647.880,00	11.133.924,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	490.112,71	414.356,17
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.763.380,62	3.276.105,54
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>44.491.109,41</b>	<b>48.486.408,11</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.189.319,56	40.325.030,92
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	38.189.319,56	40.325.030,92
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	711.527,55	760.420,15
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	296.946,64	779.340,20
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	165.657,45	261.707,21
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	383.046,18	451.317,88
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.744.612,03	5.908.591,75
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.300.276,77</b>	<b>3.286.228,78</b>
<b>Gesamtsumme Passiva</b>	<b>150.523.348,46</b>	<b>151.121.632,35</b>

## **5. Anhang**

---

### **5.1 Allgemeines**

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

### **5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Auch für den Jahresabschluss 2024 sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendet wurden. Die in der Eröffnungsbilanz festgestellten Wertansätze gelten gem. § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden – soweit sie vorkommen – sind nachfolgend dargestellt.

#### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

#### **Sachanlagevermögen**

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 35 i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gem. § 35 i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden.

Die Abschreibungen erfolgen auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Bönen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 800 € netto werden gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben. Ein entsprechender Abgang wird im selben Jahr unterstellt.

#### **Finanzanlagen**

Finanzanlagen sind gemäß den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 KomHVO NRW bewertet. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

### Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Das Umlaufvermögen wird auch zu Anschaffungskosten bilanziert. Für die Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip. Für die Schüttgüter des Bauhofes ist ein Festwert eingestellt. Zum Verkauf anstehende Baulandflächen werden unter den Vorräten bilanziert.

### Forderungen

Alle Forderungen der Gemeinde sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Grundsätzlich ist das allgemeine Ausfallrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu berücksichtigen. Auf Grund umfangreicher Einzelwertberichtigungen wurde zum 31.12.2024 auf pauschale Abschläge verzichtet, da der dafür verbliebene Betrag unwesentlich war. Die Forderungen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurden im Forderungsspiegel gesondert ausgewiesen.

### Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen die übrigen Forderungen sowie Erstattungsansprüche für Pensionszahlungen ausgewiesen.

### Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12. des Jahres erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen.

### Sonderposten

Investiv genutzte Sonderposten für Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst (abgeschrieben). Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst. Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW werden Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich angesetzt. Sie werden in der folgenden Abrechnungsperiode aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden.

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lagen die Nachkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen für das Jahr 2024 noch nicht vor. Anpassungen der bestehenden Sonderposten werden mit der Abrechnungsperiode 2025 vorgenommen. Unter Wahrung des Vorsichtsprinzips wurde unter der Position Sonstige Rückstellung 50.000,00 € für mögliche Verpflichtungen im Rahmen des Gebührenaussgleiches angesetzt.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich betragen zum Bilanzstichtag 497.355,37 €.

### Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen erfassen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten sowie den Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2024 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Für die Höhe der Besoldung und Versorgung werden daher die ab dem 01.11.2024 maßgeblichen Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 29.10.2024 zur Anpassung der Dienst und Versorgungsbezüge 2024 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen (GV.NRW 2024 S. 656) angesetzt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Sonstige Rückstellungen werden gem. § 37 Abs. 7 KomHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

#### Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

#### Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. des Jahres erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

### **5.3 Erläuterungen zur Bilanz**

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Besondere Umstände, die dagegensprechen, liegen nicht vor.

Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertungen und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sind unter Punkt 5.2 erläutert.

#### Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz -NKF-CUIG) waren zuletzt bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Diese Summe war als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Die Aktivierung erfolgte in der Bilanz vor dem Anlagevermögen unter der Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“.

#### Anlage- und Umlaufvermögen

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel unter Punkt 6.1 dargestellt. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung oder der örtlichen Abschreibungstabelle liegen nicht vor.



Der im **Umlaufvermögen** bilanzierte Festwert für vorgehaltene Schüttgüter auf dem Bauhof ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 überprüft und auf Grund gestiegener Preise sowie einer Ausweitung des Bestands auf 27.000 € erhöht worden. Der Stand der **Forderungen** ist im Forderungsspiegel unter Punkt 6.2 dargestellt. Die Höhe der zum 31.12.2024 eingebuchten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf 692.966,53 € (Vorjahr: 464.424,02 €).

Bei der Pauschalwertberichtigung gibt es eine Abweichung der Bewertungsstetigkeit. Im Jahr 2024 liegen die Pauschalwertberichtigungen – begründet durch die umfangreichen Arbeiten bei den Einzelwertberichtigungen – unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze. Daher wurde auf eine Pauschalwertberichtigung verzichtet.

#### Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei den **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind im Wesentlichen die Beamtenbezüge für Januar 2025 und die Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung) zeitlich abgegrenzt.

#### Entwicklung des Eigenkapitals

Nach der Verrechnung gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW werden im Jahresabschluss 2024 Erträge in Höhe von 70.649,87 € direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Zu verrechnende Aufwendungen sind in Höhe von 19.856,66 € angefallen. Dadurch erhöht sich die **allgemeine Rücklage** um 50.793,21 € auf einen Bestand von 8.292.669,17 €.

Die **Ausgleichsrücklage** erhöht sich durch das Jahresergebnis 2023 auf einen Betrag von 34.522.851,13 €.

Durch das positive Jahresergebnis 2024 erhöht sich das Eigenkapital weiter. Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage ist nicht erforderlich. Die genaue Entwicklung ist dem Eigenkapitalspiegel unter Punkt 6.5 zu entnehmen.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 ging mit einem geplanten Jahresergebnis von rd. 8,09 Mio. € Minus von einem sehr hohen Fehlbedarf aus. Im Ergebnis schließt das Jahr 2024 mit einem positiven Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.048.550,77 € ab. Die ordentlichen Erträge fielen mit einem Plus von rd. 6,6 Mio. € deutlich höher aus als erwartet und auch die ordentlichen Aufwendungen konnten gegenüber der Planung um rd. 1,6 Mio. € reduziert werden.

Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen fallen nicht an. Somit entspricht das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auch dem Jahresergebnis. Weitere Ausführungen dazu erfolgen unter Punkt 5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

#### Rückstellungen

Eine Übersicht über die **Entwicklung der Rückstellungen** findet sich unter Punkt 6.3. Bei den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt Zuführungen in Höhe von 514 T€ gebucht. Rückstellungen für Deponien und Altlasten wurden nicht gebildet.

**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung** wurden in Höhe von insgesamt 287 T€ gebildet. Die folgende Übersicht enthält Informationen über die im Jahresabschluss neu gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung. Die Gesamtübersicht ist im Rückstellungsspiegel unter Punkt 6.3 dargestellt.

Vermögensgegenstand	Rückstellungsbe- trag zum 31.12.	Bemerkung
Energieausweise	9.421,23 €	Die vorgeschriebene Erstellung der Energieausweise wurde bereits 2024 beauftragt und begonnen und wird im Frühjahr 2025 abgeschlos- sen.
Beleuchtung Sporthalle Pestalozzischule	11.125,93 €	Die Planung der Umrüstung der Be- leuchtung wurde an ein Ingenieur- büro vergeben. Die Umsetzung kann erst 2025 erfolgen.
Reparatur der Aufzugsan- lage an der Pestaloz- zischule	4.645,95 €	Die Aufzugsanlage weist Mängel auf, die noch beseitigt werden müs- sen.
Fahnenmasten Pestaloz- zischule	7.087,64 €	Die neuen Masten können wegen langer Lieferzeiten erst 2025 aufge- stellt werden.
Instandhaltung Fahnen- masten	17.021,86 €	An mehreren kommunalen Gebäu- den müssen die Fahnenmasten er- neuert werden.
Pflegearbeiten Obstwie- sen	13.227,47 €	Wegen schlechter Witterung konnte die Pflegemaßnahme 2024 nicht abgeschlossen werden.
Instandhaltung Fenster OGS Goethegrundschule	20.000,00 €	Die Reparatur der Fensterelemente ist bereits beauftragt. Der Einbau erfolgt Anfang 2025.
Brandschutzkonzept Pestalozzischule	9.959,11 €	Die Erstellung des Brandschutz- konzeptes konnte in 2024 nicht ab- geschlossen werden.
Schließanlagen Sporthal- len	25.000,00 €	Die Umrüstung der Schließanlagen der Sporthallen konnte 2024 nicht durchgeführt werden, da noch tech- nische Fragen offen sind.
Teppichboden Marie-Cu- rie-Gymnasium	15.000,00 €	Der Teppich im Verwaltungsbe- reich muss erneuert werden.
Reparatur Kamin Pestalozzischule	10.000,00 €	Durch den schadhaften Kamin dringt Feuchtigkeit in einen Klas- senraum.
Notstromanlage Pestaloz- zischule	100.000,00 €	Die Notstromanlage für die Sicher- heitsbeleuchtung muss erneuert werden.
Instandhaltung WC-An- lage Alte Mühle	30.000,00 €	Die WC-Anlage sollte bereits 2024 erneuert werden.
Rauchabzugsanlage Hell- weggrundschule	15.000,00 €	Die alte Rauchabzugsanlage muss ersetzt werden.

In Anspruch genommen wurden im Haushaltsjahr 2024 Rückstellungen für unterlas-  
sene Instandhaltung über 185 T€.

**Sonstige Rückstellungen** wurden in Höhe von 1.430 T€ gebildet, davon 202 T€ für  
bestehende Urlaubsverpflichtungen sowie 201 T€ für geleistete Mehrarbeitsstunden.

Für die abgeschlossenen Altersteilzeitverträge wurden Rückstellungen über 70 T€ gebildet. Für die Verlustabdeckung 2024 zu Gunsten der VKU wurden ebenfalls 288 T€ zurückgestellt. Für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umstellung der Finanzsoftware wurden 69 T€ zurückgestellt.

Von den insgesamt 1.346 T€ Rückstellungen, die in Anspruch genommen wurden, entfielen 410 T€ auf die Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, auf Altersteilzeitverträge 108 T€. Für die Zahlung der Verlustabdeckung der VKU für 2023 wurden 272 T€ in Anspruch genommen. Nicht mehr benötigte Rückstellungen wurden in Höhe von 597 T€ aufgelöst.

#### Verbindlichkeiten

Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12. sind der Übersicht unter Punkt 6.4 zu entnehmen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten an die Gemeinde erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt sind. Die erhaltenen Anzahlungen betreffen erhaltene Zuwendungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht zweckbezogen verwendet wurden.

#### Passive Rechnungsabgrenzung

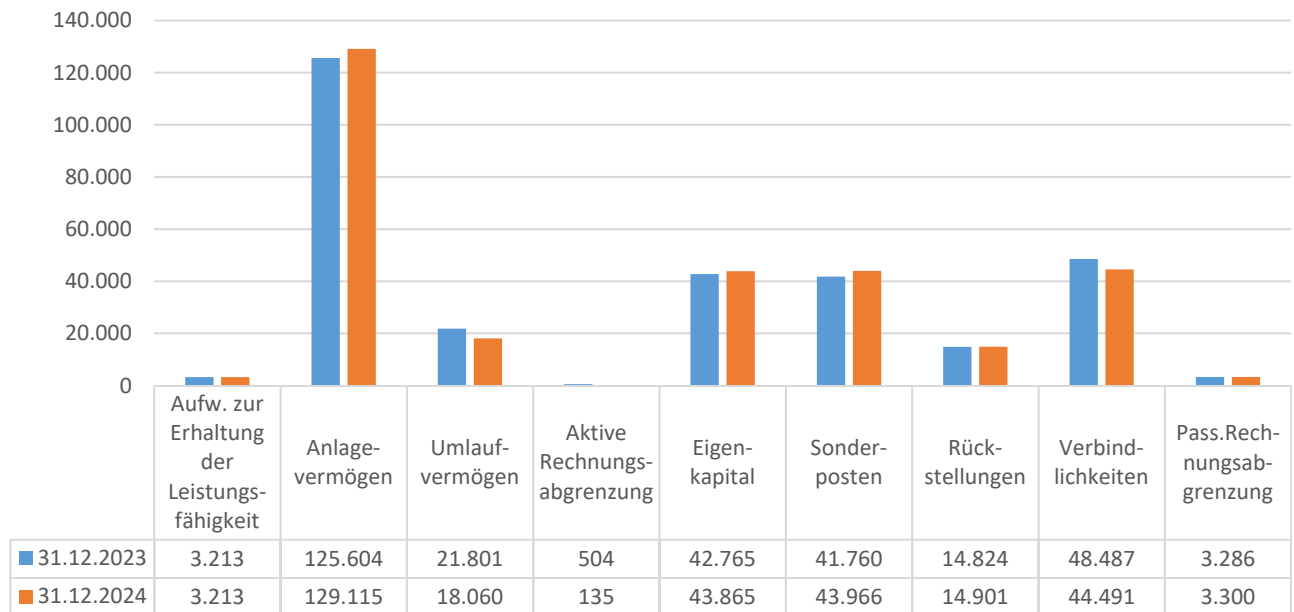
Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** umfassen die zeitlichen Abgrenzungen der Friedhofsgebühren sowie die Zahlungen der Gemeinschaftsstadtwerke Kamen - Bönen - Bergkamen für die Fotovoltaikanlagen an der

- Hellweggrundschule
- Humboldt-Realschule
- sowie dem Gebäude der Bio-Security Management und Immobilien GmbH.

#### Entwicklung der Bilanzstruktur

<b>Aktiva in T€</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.213	3.213
Anlagevermögen	125.604	129.115
Umlaufvermögen	21.801	18.060
Aktive Rechnungsabgrenzung	504	135
<b>Summe Aktiva in T€</b>	<b>151.122</b>	<b>150.523</b>
<b>Passiva in T€</b>		
Eigenkapital	42.765	43.865
Sonderposten	41.760	43.966
Rückstellungen	14.824	14.901
Verbindlichkeiten	48.487	44.491
Passive Rechnungsabgrenzung	3.286	3.300
<b>Summe Passiva in T€</b>	<b>151.122</b>	<b>150.523</b>

### Bilanzstruktur Aktiva und Passiva in T€



#### 5.3.1 Fremdwährungen

Fremdwährungsgeschäfte liegen nicht vor.

#### 5.3.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag hat die Gemeinde Bönen Verpflichtungen aus Ausfallbürgschaften in Höhe der in der folgenden Tabelle dargestellten Einzelbeträge:

Übersicht Bürgschaften	Ursprüngliche Höhe der Bürgschaften €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Veränderung Zugang (+), Abgang (-) €	Stand bei Abschluss des Haushaltsjahres €
Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen (GSW)	14.226.469,06	2.864.198,43	-509.814,43	2.354.384,00
Logistikzentrum RuhrOst GmbH	9.019.408,10	1.403.323,85	-353.878,06	1.049.445,79
Bio Security Immobiliengesellschaft mbH	8.000.000,00	1.799.825,07	-311.894,32	1.487.930,75
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>31.245.877,16</b>	<b>6.067.347,35</b>	<b>-1.175.586,81</b>	<b>4.891.760,54</b>

Weiterhin bestehen folgende sonstige Haftungsverhältnisse:

- **Bürgerbus Bönen e. V.:** Die Gemeinde Bönen übernimmt für die aus dem Betrieb des Vereins „Bürgerbus Bönen e. V. entstehenden Kosten einer Verlustabdeckung bis zu einer Höhe von insgesamt 5.000,00 Euro, soweit die Ausgaben durch Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckt werden.

- **Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG):**  
Die Treuhandverträge zwischen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH und der Gemeinde Bönen für die Gewerbegebiete „Rudolf-Diesel-Straße, Bebauungsplan Nr. 36“, „Am Mersch, Bebauungsplan Nr. 26 und 33“ und „Inlogparc, Bebauungsplan Nr. 40 und 41“ gehören zu den Vorsorgemaßnahmen der Wirtschaftsförderung im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. Die Höhe der tatsächlichen Haftungsverhältnisse variiert und ist erst nach Abschluss der einzelnen Projekte konkret zu beziffern.
- **Leasingverträge:** Für zwei Kraftfahrzeuge sowie für die eingesetzten Druck- und Kopiermaschinen ergeben sich Verpflichtungen zum Bilanzstichtag in Höhe von insgesamt 50.342,70 €.

### 5.3.3 Angaben zu Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB)

Gem. § 271 Abs. 1 HGB sind Beteiligungen Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Dabei wird eine Beteiligung vermutet, wenn die Anteile an einem Unternehmen insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieses Unternehmens oder, falls ein Nennkapital nicht vorhanden ist, den fünften Teil der Summe aller Kapitalanteile an diesem Unternehmen überschreiten.

Die Gemeinde Bönen ist an insgesamt vier Unternehmen mit mehr als 20 Prozent beteiligt.

Name	Stammkapital	Anteil	Eigenkapital 31.12.2023	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2023
Bio-Security Managementgesellschaft mbH Siemensstraße 42 59199 Bönen	25.000,00	100 %	381.953,74	35.497,91
Bio-Security Immobilienengesellschaft mbH Siemensstraße 42 59199 Bönen	100.000,00	100 %	5.400.052,48	407.325,26
Logistikzentrum Ruhr-Ost GmbH Heinrich-Hertz-Str. 2 59423 Unna	100.000,00	50 %	333.374,70	82.134,67
GWA Kommunal AöR Friedrich-Ebert-Str. 59 59425 Unna	40.000,00	25 %	174.561,58	126.742,03

### 5.3.4 Angaben zu Bewertungseinheiten gem. § 35 a KomHVO NRW

Entfällt

### **5.3.5 Gleichstellungsplan**

Der von der Verwaltung aufgestellte Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2020 bis 2024 wurde in der Sitzung des Rates am 25.11.2021 beschlossen.

### **5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

Erträge und Aufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung (insbesondere Steuerbescheide) werden entsprechend der allgemeinen Bewertungsanforderung des § 33 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO NRW nach dem Bescheidprinzip gemäß der Auffassung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen) realisiert.

#### **Erträge**

Die ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt 60.026 T€ um 6.648 T€ höher als geplant und steigen im Vergleich zum Vorjahr um 6.602 T€ an. Im Vergleich zur Planung ergeben sich diese Veränderungen hauptsächlich durch eine deutliche Erhöhung bei den Steuererträgen (+ 5.208 T€). Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+ 334 T€) und die sonstigen ordentlichen Erträge (+ 630 T€) erhöhen sich ebenfalls.

Auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte (+ 180 T€), die Erträge aus Kostenerstattungen (+ 179 T€) sowie sonstigen Transfererträge (+ 74 T€) und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (+ 50 T€) liegen im Ergebnis über den Planansätzen. Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (- 7 T€) verringern sich im Vergleich zur Planung.

#### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben können 15.312 T€ Gewerbesteuerertrag verbucht werden. Die Anteile an der Einkommensteuer liegen bei 8.361 T€ und die Erträge aus den Grundsteuern A und B bei 7.067 T€.

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich gegenüber der Planung um rd. 334 T€. Neben einigen geringeren Abweichungen zur Planung ergibt sich die Veränderung im Wesentlichen aus der ertragswirksamen Verbuchung von bereits 2023 erhaltenen Fördermitteln im Bereich Asyl (+ 475 T€).

Die Schlüsselzuweisungen sind mit 7.813 T€ rd. 3.333 T€ höher als im Vorjahr. Schlüsselzuweisungen werden vom Land gewährt und sind zweckfreie Finanzierungsmittel. Die Höhe bemisst sich an dem Bedarf und der Steuerkraft der Kommunen. Daraus ergeben sich auch die teilweise extremen Schwankungen von einem zum anderen Jahr.

#### **Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (8.368 T€) sind alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, insbesondere die Gebühren aus den kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung u. a.

Privatrechtliche Leistungsentgelte fallen in Höhe von 440 T€ an. Sie stellen die Erträge für erbrachte Leistungen auf privatrechtlicher Grundlage – z. B. Mieten und Pachten – dar.

## **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen insgesamt 1.034 T€. Sie fallen damit 179 T€ höher aus als geplant. Darunter fallen unter anderem die Abrechnung der Sach- und Personalkosten mit dem Job-Center, Erträge aus Versicherungsleistungen, Wahlkostenerstattungen sowie Erstattungen von Sozialleistungen und Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie Ausgleichszahlungen für zukünftige Versorgungslasten. Die höheren Erträge resultieren im Wesentlichen aus den erhaltenen Kostenerstattungen des Landes (+ 12 T€), höheren Erstattungen aus den Abrechnungen der Bewirtschaftungskosten (+ 240 T€). Dagegen fallen u. a. die Erträge aus geplanten Bundeserstattungen für Personalaufwendungen geringer aus (-22 T€).

## **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträgen fallen mit 3.927 T€ rd. 630 T€ höher aus als geplant. Dazu zählen u. a. die Konzessionsabgaben, Auflösungen aus Rückstellungen, Erträge aus Grundstücksverkäufen, Bußgelder und Säumniszuschläge sowie Zinserträge aus der Nachveranlagung von Gewerbesteuern. Mehrerträge ergeben sich hier bei den Bußgeldern (+41 T€), den Säumniszuschlägen (+90 T€) sowie den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (+488 T€). Die Konzessionsabgaben fallen dagegen um rd. 49 T€ geringer aus.

## **Finanzerträge**

Die Finanzerträge (734 T€) umfassen hauptsächlich die Gewinnausschüttungen der Gemeinschaftsstadtwerke Kamen-Bönen-Bergkamen, der Unna Kreis-Bau- u. Siedlungsgesellschaft, der Antenne Unna Betriebsgesellschaft und der Bauverein und Siedlungsgenossenschaft Hamm. Hinzu kommen Avalprovisionen für Bürgschaften und sonstige Zinserträge für Tages- und Festgelder.

## **Außerordentliche Erträge**

Außerordentliche Erträge fallen für 2024 nicht an, da das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes NRW (NKF-CUIG) nur bis 31.12.2023 in Kraft war. Eine Entscheidung, wie die gebuchte Bilanzierungshilfe ab 2026 gem. § 6 NKF-CUIG behandelt wird, muss mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2026 erfolgen.

## **Aufwendungen**

### **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen (8.635 T€) umfassen den gesamten Aufwand für die tariflich beschäftigten und die verbeamteten Mitarbeiter/innen. Weiterhin zählen auch Aufwendungen für die Bildung von Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen sowie Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden zu den Personalaufwendungen.

### **Versorgungsaufwendungen**

Die separat ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen (889 T€) beinhalten die tatsächlichen Pensions- und Beihilfeleistungen sowie die Aufwendungen für die Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen für ehemalige Beamte.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (9.556 T€) umfassen den klassischen Sachaufwand, der von einer Kommune zu leisten ist. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:

- Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Straßen und Entwässerungsanlagen
- Fahrzeugunterhaltung
- Bewirtschaftung der Immobilien (Energiekosten u.a.)
- Straßenbeleuchtung
- Schülerbeförderung

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen betragen insgesamt 3.246 T€. Für den jährlichen Werteverzehr aller aktivierungsfähigen Vermögensgegenstände sind 3.227 T€ zu verbuchen. Zusätzlich entfallen auf die Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter 170 T€.

Durch die Rückbuchung einer Forderungsabschreibung aus dem Jahr 2023 ergibt sich bei den Abschreibungen auf Forderungen ein umgekehrter Saldo in Höhe von 151 T€.

### **Transferaufwendungen**

Transferaufwendungen stellen mit insgesamt 32.045 T€ die größten Aufwandspositionen im Haushalt dar. Die wichtigsten Positionen sind hier:

- Allgemeine und differenzierte Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage
- Lippe-Verbandsumlage
- Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz
- Zuweisungen für Schulsozialarbeit
- Zuweisungen für die Offenen Ganztagschulen

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (3.847 T€) fallen unter anderem Aufwendungen für:

- Erstattungen an den Zweckverband VHS Kamen – Bönen
- Rat, Ausschüsse und Beiräte
- Zuwendungen an die Fraktionen
- Aufwendungen für Festwerte
- Mieten und Pachten
- Porto- und Telefonkosten
- Bücher, Zeitschriften und Sachmittel

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind in Höhe von 1.494 T€ ausschließlich für Zinsen auf Kommunaldarlehen entstanden.

## **5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung**

### **Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen für 2024 insgesamt 3.483 T€. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Zuwendungen des Landes (u. a. Investitionspauschale, Feuerschutzpauschale) und Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Sachanlagen zusammen.



Bei den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (7.703 T€) fallen 3.390 T€ für Bau-  
maßnahmen an. 877 T€ wurden für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
verausgabt. Für die Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagever-  
mögens wurden 3.398 T€ gezahlt. Für den Erwerb von Finanzanlagen (Kommunaler  
Versorgungsfond) wurden 38 T€ verausgabt.

### **Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

2024 wurden keine zusätzlichen Investitionskredite oder Kredite zur Liquiditätssiche-  
rung aufgenommen. Zur Umschuldung eines bestehenden Investitionsdarlehen wur-  
den 787 T€ aufgenommen.

Von den Auszahlungen zur Tilgung und Gewährung von Darlehen (2.947 T€) entfallen  
2.160 T€ auf die ordentlichen Darlehenstilgungen und ein Darlehen mit einer Restva-  
luta von 787 T€ wurde umgeschuldet.

### **5.6 Übertragene Ermächtigungen gem. § 22 der Verordnung über das Haushalts- wesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)**

Gem. § 22 Abs. 4 der KomHVO NRW sind übertragene Ermächtigungen im Anhang  
gesondert anzugeben. Im Jahresabschluss 2024 wurden Ermächtigungen – aus-  
schließlich für Investitionsauszahlungen - in Höhe von 16,06 Mio. € nach 2025 über-  
tragen. Davon entfallen sind 8,78 Mio. € auf die Übernahme bestehender Ermächti-  
gungen und neue Ermächtigungen wurden in Höhe von 7,28 Mio. € gebildet. Gleich-  
zeitig wurden Ermächtigungen in Höhe von 1,42 Mio. € aufgelöst.

Übersicht der übertragenen Ermächtigungen nach Produktbereichen:

<b>Produktbereich</b>		<b>Erm. für Aufwen- dungen</b>	<b>Erm. für Auszah- lungen</b>
01	Innere Verwaltung	0 €	2.155.934,10 €
02	Sicherheit und Ordnung	0 €	359.606,28 €
03	Schule	0 €	7.436,12 €
11	Ver- und Entsorgung	0 €	2.180.475,48 €
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0 €	5.678.192,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0 €	5.692.165,52 €

### **5.7 Bereitstellungen überplanmäßiger Aufwendungen im Jahresabschluss**

Bereitstellungen über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen im Jahresabschluss  
2024 fallen nicht an.

### **5.8 Ausweisänderungen im Jahresabschluss**

Ausweisänderungen im Jahresabschluss wurden nicht vorgenommen.

## **5.9 Förderprogramm „Gute Schule 2020“**

Laut Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16. Dezember 2016 sind die aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss zu erläutern und in den entsprechenden Übersichten gesondert auszuweisen.

Bis einschließlich zum Jahr 2020 wurden die kompletten Fördergelder aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ abgerufen. Die insgesamt abgerufenen Mittel wirken sich wie folgt auf die Positionen der Bilanz aus:

	<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>Tilgung 2024</b>	<b>Stand 31.12.2024</b>
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	470.385,85 €	29.507,40	440.878,45
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	760.420,15 €	48.892,60	711.527,55
<b>Summe</b>	<b>1.230.806,00 €</b>	<b>78.400,00</b>	<b>1.152.406,00</b>

In gleicher Höhe wird eine Forderung aus Transferleistungen ausgewiesen. Unter den erhaltenen Anzahlungen wird ein Betrag für noch nicht fertig gestellt Maßnahmen in Höhe von € 254.022,86 ausgewiesen.

## **5.10 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**

<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>ausgeübter Beruf</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öff.-rechtl. oder privatrechtl. Form</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b>
<b>Verwaltungsvorstand Gemeinde Bönen:</b>				
Rotering	Stephan	Bürgermeister	WFG Aufsichtsrat GSW Aufsichtsrat GSW Gesellschafterversammlung SPK-Zweckverband Verbandsversamml. Bürgerstiftung Förderturm (Stiftungsrat) Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH Logistikzentrum Ruhr Ost GmbH Verwaltungsrat GWA Kommunal	
Carbow	Dirk	AV und Kämmerer	Logistikzentrum Ruhr Ost GmbH GSW Aufsichtsrat Mitgliederversammlung StGB Verwaltungsrat GWA Kommunal	-
<b>Mitglieder des Rates der Gemeinde Bönen:</b>				
<b>SPD-Fraktion:</b>				
Brüggenhorst	Ute	Verwaltungsangestellte	GSW Aufsichtsrat SPK-Zweckverband Verwaltungsrat	-
Furmanek-Schmidt	Anika	Industriekauffrau	Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	-
Gosewinkel	Silvia	Logopädin	VHS Verbandsversammlung Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	-
Heinze	Klaus-Werner	Rentner	SPK-Zweckverband Verbandsversamml. Logistikzentrum Ruhr Ost GmbH Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH	-

			Bio-Security Managementgesellschaft mbH	
Köster	Thomas	Beamter	Bürgerstiftung Förderturm (Stiftungsrat) SPK-Zweckverband Verwaltungsrat	-
Lampersbach	Dirk	Justizvollzugsbeamter	VHS Verbandsversammlung GSW Aufsichtsrat SPK-Zweckverband Verwaltungsrat Logistikzentrum Ruhr Ost GmbH Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	-
Lutz-Kunz	Sabine	Freie Journalistin	VHS Verbandsversammlung	-
Maczkowiak	Ralf	Bildungsbeamter	VHS Verbandsversammlung GSW Gesellschafterversammlung Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	-
Müller	Benedikt	Verwaltungsfachwirt	VHS Verbandsversammlung Mitgliederversammlung StGB SPK-Zweckverband Verwaltungsrat SPK-Zweckverband Verbandsversamml. Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	-
Nickel	Wolfgang	Kaufmann	SPK-Zweckverband Verbandsversamml. Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	-
Sancaktaroglu	Hakki	Bankkaufmann	SPK-Zweckverband Verbandsversamml. Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	-
Werth	Deniz	Selbstständig	VHS Verbandsversammlung	-
<b>CDU- Fraktion:</b>				
Böhnke	Sebastian	Prozessingenieur	VHS Verbandsversammlung WFG Gesellschafterversammlung SPK-Zweckverband Verbandsversamml.	-
Cyplik	Doris	Hausfrau	SPK-Zweckverband Verbandsversamml.	-
Garczarek	Gerald	Konstrukteur Maschinenbau	SPK-Zweckverband Verbandsversamml. VKU Aufsichtsrat	-
Geckert	Burkhard	Dachdeckermeister	VHS Verbandsversammlung VKU Aufsichtsrat UKBS Gesellschafterversammlung Lippeverband Verbandsversammlung SPK-Zweckverband Verbandsversamml. Mitgliederversammlung StGB Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	-
Goetz	Torsten	Teamleiter Bundesagentur für Arbeit	Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	-
Leyer	Thorsten	Prozessleitelektroniker	GSW Gesellschafterversammlung Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH Verwaltungsrat GWA Kommunal	-
Meiritz	Helge	Bachelor Politik- und Verwaltungswissenschaften	VHS Verbandsversammlung GSW Aufsichtsrat SPK-Zweckverband Verwaltungsrat Bürgerstiftung Förderturm (Stiftungsrat) Logistikzentrum Ruhr Ost GmbH Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	-
Pilz	Detlef	Verwaltungsangestellter	WFG Aufsichtsrat UKBS Gesellschafterversammlung GSW Aufsichtsrat SPK-Zweckverband Verwaltungsrat Logistikzentrum Ruhr Ost GmbH Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	-
Pohlmann	Ulrich	Landwirt	Mitgliederversammlung Naturförderungsgesell. Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	-
Dr. Rademacher	Tilman	Rechtsanwalt	VHS Verbandsversammlung WFG Gesellschafterversammlung	-
<b>Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen:</b>				
Baumgart	Petra	Rentnerin	UKBS Aufsichtsrat SPK-Zweckverband Verbandsversamml. SPK-Zweckverband Verwaltungsrat VKU Gesellschafterversammlung Gesamtvorstand Naturförderungsgesell.	-
Lange Verstorben am 27.06.2024	Friedhelm	Lehrer (Sonderpädagogik)	VKU Gesellschafterversammlung VHS Prüfungsausschuss SPK-Zweckverband Verbandsversamml.	-

			SPK-Zweckverband Verwaltungsrat Mitgliederversammlung StGB VHS Verbandsversammlung Kuratorium AWO-Seniorenzentrum Gesamtvorstand Naturförderungsgesell. Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	
Schönhold	Christina	Selbstständige Logopädin	Kuratorium AWO-Seniorenzentrum VHS Verbandsversammlung	-
Thätner	Martina	Studienrätin	VHS Verbandsversammlung SPK-Zweckverband Verbandsversamml. SPK-Zweckverband Verwaltungsrat Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH Kuratorium AWO-Seniorenzentrum	-
Viertmann	Klaus	Diplom-Geologe	UKBS Aufsichtsrat GSW Gesellschafterversammlung Verwaltungsrat GWA Kommunal Mitgliederversammlung StGB VKU Gesellschafterversammlung VHS Rechnungsprüfungsausschuss Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	-
Rummler	Birthe	Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitektur	Gesamtvorstand Naturförderungsgesell.	
<b>FDP-Fraktion</b>				
Dr. Schröder	Uwe	Angestellter im Außendienst	SPK-Zweckverband Verbandsversamml. Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	
Kappelhoff	Ralf	Projekt Manager	SPK-Zweckverband Verbandsversamml. Kommission Verkehrsflughafen Dortmund Kommission öffentl. Personennahverkehr Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	-
<b>BGB-Fraktion</b>				
Cieszyński	Thomas	Justizvollzugsbeamter	VHS Rechnungsprüfungsausschuss VHS Verbandsversammlung Antenne Unna Gesellschafterversammlung Kommission öffentl. Personennahverkehr Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	-
Lein	Christian	Pensionär	VHS Verbandsversammlung Kommission Verkehrsflughafen Dortmund Bio-Security Immobiliengesellschaft mbH Bio-Security Managementgesellschaft mbH	-
<b>Die Linke</b>				
Oturak	Senay	Einzelhandelskaufmann	-	-

Bönen, den 18.08.2025

Gemeinde Bönen

**Aufgestellt:**

Dirk Carbow  
Gemeindekämmerer

**Bestätigt:**

Stephan Rotering  
Bürgermeister

## **6. Anlagen zum Anhang**

**6.1 Anlagenspiegel**

**6.2 Forderungsspiegel**

**6.3 Rückstellungsspiegel**

**6.4 Verbindlichkeitspiegel**

**6.5 Eigenkapitalspiegel**

6.1 Anlagenspiegel 2024

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	376.056,71	49.553,43	0,00	0,00	425.610,14	-329.418,19	-26.700,60	0,00	0,00	-356.118,79	69.491,35	46.638,52
2	Sachanlagen	191.524.678,79	6.842.709,99	-838.269,69	0,00	197.529.119,09	-77.427.567,69	-3.370.150,38	0,00	815.620,47	-79.982.097,60	117.547.021,49	114.097.111,10
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.075.681,74	437.298,26	-58.419,51	84.903,20	16.539.463,69	-1.866.588,30	-80.952,00	0,00	39.540,26	-1.908.000,04	14.631.463,65	14.209.093,44
	2.1.1 Grünflächen	13.421.050,17	435.220,74	-58.419,51	81.915,43	13.879.766,83	-1.866.588,30	-80.952,00	0,00	39.540,26	-1.908.000,04	11.971.766,79	11.554.461,87
	2.1.2 Ackerland	1.055.471,39	0,00	0,00	0,00	1.055.471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.471,39	1.055.471,39
	2.1.3 Wald, Forsten	143.360,61	2.077,52	0,00	2.987,77	148.425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.425,90	143.360,61
	2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.455.799,57	0,00	0,00	0,00	1.455.799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.799,57	1.455.799,57
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.004.873,95	1.179.054,23	-357.000,00	650.008,54	56.476.936,72	-16.898.526,44	-979.538,79	0,00	356.998,00	-17.521.067,23	38.955.869,49	38.106.347,51
	2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.407.811,69	9.898,30	0,00	3.883,38	1.421.593,37	-400.300,00	-11.538,47	0,00	0,00	-411.838,47	1.009.754,90	1.007.511,69
	2.2.2 Schulen	40.357.827,25	881.116,96	-357.000,00	-367.774,65	40.514.169,56	-13.095.933,96	-737.085,31	0,00	517.405,22	-13.315.614,05	27.198.555,51	27.261.893,29
	2.2.3 Wohnbauten	1.678.640,40	0,00	0,00	0,00	1.678.640,40	-627.376,47	-26.340,27	0,00	0,00	-653.716,74	1.024.923,66	1.051.263,93
	2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.560.594,61	288.038,97	0,00	1.013.899,81	12.862.533,39	-2.774.916,01	-204.574,74	0,00	-160.407,22	-3.139.897,97	9.722.635,42	8.785.678,60
2.3	Infrastrukturvermögen	106.021.475,67	968.523,03	-51.526,96	1.347.393,05	108.285.864,79	-50.716.002,97	-1.633.909,47	0,00	47.868,40	-52.302.044,04	55.983.820,75	55.305.472,70
	2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.342.980,51	19.684,78	-2.566,81	5.346,33	8.365.444,81	-274,65	-16,73	0,00	0,00	-291,38	8.365.153,43	8.342.705,86
	2.3.2 Brücken und Tunnel	1.072.015,77	0,00	0,00	0,00	1.072.015,77	-308.847,49	-14.318,59	0,00	0,00	-323.166,08	748.849,69	763.168,28
	2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	299.639,83	0,00	0,00	0,00	299.639,83	-265.230,66	-17.204,09	0,00	0,00	-282.434,75	17.205,08	34.409,17
	2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	61.386.877,03	17.234,01	-14.490,36	152.773,03	61.542.393,71	-33.702.904,15	-804.772,66	0,00	14.483,36	-34.493.193,45	27.049.200,26	27.683.972,88
	2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.432.806,62	838.864,24	-2.093,25	1.189.273,69	36.458.851,30	-16.069.355,69	-783.482,07	0,00	1.012,50	-16.851.825,26	19.607.026,04	18.363.450,93
	2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	487.155,91	92.740,00	-32.376,54	0,00	547.519,37	-369.390,33	-14.115,33	0,00	32.372,54	-351.133,12	196.386,25	117.765,58
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	497.848,73	0,00	0,00	0,00	497.848,73	-116.189,12	-8.386,19	0,00	0,00	-124.575,31	373.273,42	381.659,61
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2.6	Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	5.358.135,61	1.245.276,66	-191.741,00	0,00	6.411.671,27	-3.520.780,19	-289.321,87	0,00	191.738,00	-3.618.364,06	2.793.307,21	1.837.355,42
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.531.733,45	717.824,82	-179.582,22	75.181,42	6.145.157,47	-4.309.480,67	-378.042,06	0,00	179.475,81	-4.508.046,92	1.637.110,55	1.222.252,78
	2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.531.733,45	548.324,23	-10.081,63	75.181,42	6.145.157,47	-4.309.480,67	-208.541,47	0,00	9.975,22	-4.508.046,92	1.637.110,55	1.222.252,78
	2.7.2 GWG	0,00	169.500,59	-169.500,59	0,00	0,00	0,00	-169.500,59	0,00	169.500,59	0,00	0,00	0,00
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.034.923,64	2.294.732,99	0,00	-2.157.486,21	3.172.170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172.170,42	3.034.923,64
3	Finanzanlagen	16.739.601,18	38.426,34	0,00	0,00	16.778.027,52	-5.279.171,00	0,00	0,00	0,00	-5.279.171,00	11.498.856,52	11.460.430,18
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.025.000,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	4.025.000,00
3.2	Beteiligungen	11.867.648,59	0,00	0,00	0,00	11.867.648,59	-5.279.171,00	0,00	0,00	0,00	-5.279.171,00	6.588.477,59	6.588.477,59
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	238.125,73	38.426,34	0,00	0,00	276.552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.552,07	238.125,73
3.5	Ausleihungen	608.826,86	0,00	0,00	0,00	608.826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.826,86	608.826,86
	3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 an Beteiligungen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.826,86	0,00	0,00	0,00	8.826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,86	8.826,86
Gesamt		208.640.336,68	6.930.689,76	-838.269,69	0,00	214.732.756,75	-83.036.156,88	-3.396.850,98	0,00	815.620,47	-85.617.387,39	129.115.369,36	125.604.179,80

## 6.2 Forderungsspiegel

### Forderungsspiegel zum 31.12.2024

Art der Forderung	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres  EUR 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres  EUR 5
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR 2	EUR 3	EUR 4	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.877.446,28</b>	<b>798.515,27</b>	<b>318.525,01</b>	<b>760.406,00</b>	<b>3.574.491,99</b>
1.1 Gebühren	104.402,95	101.946,60	2.456,35		137.859,31
1.2 Beiträge	0,00				0,00
1.3 Steuern	612.962,34	610.493,68	2.468,66		2.123.037,23
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.160.080,99	86.074,99	313.600,00	760.406,00	1.233.803,25
davon "Gute Schule 2020"	1.152.406,00	78.400,00	313.600,00	760.406,00	1.230.806,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00			79.792,20
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>37.577,56</b>	<b>37.577,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.956,72</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	20.562,68	20.562,68			56.956,72
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.014,88	17.014,88			0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00				0,00
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>222.750,01</b>	<b>222.750,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.883,62</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>2.137.773,85</b>	<b>1.058.842,84</b>	<b>318.525,01</b>	<b>760.406,00</b>	<b>3.800.332,33</b>

### 6.3 Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel Teil A		Gesamt- betrag am 31.12.2023	Veränderungen im Haushaltsjahr 2024				Gesamt- betrag am 31.12.2024
2024	EUR		Zufüh- rungen	laufende Inanspruch- nahme	Auflösung	Umbuchung	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
(Gliederung mindestens wie in der Bilanz nach § 42 Abs. 4 Nr. 3 KomHVO NRW)							
Gesamtsummen		14.824.385,71	2.231.964,46	1.531.101,16	623.875,67	0,00	14.901.373,33
Pensionsrückstellungen (Konto 251100 - 251200)		11.133.924,00	513.956,00	0,00	0,00	0,00	11.647.880,00
251100	Pensionsverpflichtungen Aktive	3.024.444,00	356.025,00				3.380.469,00
251100	Pensionsverpflichtungen Versorgungsempfänger	5.443.729,00	34.103,00				5.477.832,00
251200	Beihilfeverpflichtungen Aktive	743.438,00	59.810,00				803.248,00
251200	Beihilfeverpflichtungen Versorgungsempfänger	1.922.313,00	64.018,00				1.986.331,00
Instandhaltungsrückstellungen (Konto 271100)		414.356,17	287.490,19	185.040,94	26.692,71	0,00	490.112,71
271100	VHS-Nebengebäude	12.780,77		394,20	7.791,09		4.595,48
271100	Kreisverkehr Hammer Straße	43.265,21		29.706,66			13.558,55
271100	Turnusmäßige Kanalinspektionen 2022	15.000,00		15.000,00			0,00
271100	Instandhaltung/Sanierung Sporthalle Gymnasium	901,62			901,62		0,00
271100	Renaturierung Sandbach	20.560,00		923,92			19.636,08
271100	Abschlussrechnung Kreisverkehr Hammer Straße	20.000,00		12.704,55			7.295,45
271100	Sanierung Asylunterkünfte Am Nordkamp	6.223,35		6.223,35			0,00
271100	Instandhaltung/Sanierung Bauhofgebäude	150.000,00		28.880,05			121.119,95
271100	Sanierung Unterkünfte	100.000,00		71.095,21			28.904,79
271100	Sanierung Sporthallen	6.102,07					6.102,07
271100	Seitenstreifenmarkierung "Schwarzer Weg"	18.000,00			18.000,00		0,00
271100	Lieferung Stadtbäume Stärkung Innenstadt	1.410,15					1.410,15
271100	Durchforstung Mergelbergwald	5.000,00		5.000,00			0,00
271100	Pflegearbeiten Obstwiesen	15.113,00		15.113,00			0,00
271100	Erstellung Energieausweise	0,00	9.421,23				9.421,23
271100	Beleuchtung der Sporthalle Pestalozzischule	0,00	11.125,93				11.125,93
271100	Reparatur Aufzugsanlage Pestalozzischule	0,00	4.646,95				4.646,95
271100	Fahnenmasten Pestalozzischule	0,00	7.087,64				7.087,64
271100	Instandhaltung Fahnenmasten	0,00	17.021,86				17.021,86
271100	Pflegearbeiten Obstwiesen	0,00	13.227,47				13.227,47
271100	Instandhaltung Fenster OGS Goethegrundschule	0,00	20.000,00				20.000,00
271100	Brandschutzkonzept Pestalozzischule	0,00	9.959,11				9.959,11
271100	Schließanlagen Sporthallen	0,00	25.000,00				25.000,00
271100	Teppichboden Marie-Curie-Gymnasium	0,00	15.000,00				15.000,00
271100	Kamin Pestalozzischule	0,00	10.000,00				10.000,00
271100	Notstromanlage Pestalozzischule	0,00	100.000,00				100.000,00
271100	Instandhaltung WC-Anlage Alte Mühle	0,00	30.000,00				30.000,00
271100	Rauchabzugsanlage Hellweggrundschule	0,00	15.000,00				15.000,00
Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 (Konto 281100 - 281300)		3.276.105,54	1.430.518,27	1.346.060,22	597.182,96	0,00	2.763.380,62
281100	Urlaubsverpflichtung	236.041,71	202.004,39	236.041,71			202.004,39
281110	Altersteilzeit	201.944,87	70.380,75	108.378,22			163.947,40
281120	Mehrarbeitsstunden	173.740,93	201.399,30	173.740,93			201.399,30
281140	Pensionen ausgeschiedene Beamte	117.766,00	11.297,00				129.063,00
281150	Tarifeinigung Kommunalbeamte	23.600,00		23.600,00			0,00
281150	Tarifeinigung Versorgungsempfänger	24.000,00		24.000,00			0,00
281200	Überörtliche Prüfung ab 2023	84.000,00	12.000,00	64.290,75	4.921,67		26.787,58
281200	Prüfung Jahresabschluss 2023	21.000,00		19.040,00			1.960,00
281200	Prüfung Jahresabschluss 2024	0,00	21.000,00				21.000,00
281300	Drohverlustrückstellung	16.891,81			3.588,52		13.303,29
281300	Grabpflegen	2.500,00					2.500,00
281300	Rettungsdienst	917.796,00			24.813,00		892.983,00
281300	Minderung Gebühren 2024	0,00	50.000,00				50.000,00
281300	Ausgleichspflanzungen	18.209,13	5.600,00	3.948,16			19.860,97
281300	Beschaffung Lizenzen Schulverwaltungsnetzwerk	6.433,39			6.433,39		0,00
281300	Mobilitätskonzept	16.639,16		13.050,62	3.588,54		0,00
281300	Erstattung Förderung European Energy Award	5.500,00					5.500,00
281300	Beleuchtung Bahnhofstraße Ost	4.916,44			4.916,44		0,00
281300	Klimaschutzkonzept	62.000,00		54.478,20			7.521,80
281300	MDM	4.100,00					4.100,00
281300	Organisationsuntersuchung Bauhof	25.656,40		25.656,40			0,00
281300	Abrechnungskosten Kopiergeräte	15.000,00			15.000,00		0,00
281300	Stellenbewertung Fachdienstleitungen	4.500,00		1.654,10	2.845,90		0,00
281300	TAX Compliance Management System	25.000,00	10.000,00	17.896,12			17.103,88
281300	Nachzahlungen Asylunterkünfte	100.000,00		82.549,18	17.450,82		0,00
281300	Nachzahlungen Gebäudereinigung	100.000,00		95.324,36	4.675,64		0,00
281300	Gutachterkosten	25.000,00		2.105,11			22.894,89
281300	Photovoltaik-Potentialanalyse	15.393,84		15.393,84			0,00
281300	Pensionen Feuerwehr	47.827,74		47.827,74			0,00
281300	Iserv Lizenzen	24.631,67		15.536,03	9.095,64		0,00
281300	Aktionsprogramm Integration	15.831,03		8.064,84	7.766,19		0,00
281300	Nebenkosten Asylunterkünfte 2023	80.000,00			80.000,00		0,00
281300	Ausstattung Integrationstreffpunkt	5.000,00			5.000,00		0,00
281300	Lärmaktionsplan Runde 4	6.372,45		6.372,45			0,00
281300	Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 48 "Postplatz"	26.534,86					26.534,86
281300	Machbarkeitsstudie Autobahnanschluss Hamm/Bönen	16.243,50		7.122,15	9.121,35		0,00
281300	Standortanalyse Photovoltaik-Freiflächenanlagen	14.280,00		7.140,00			7.140,00
281300	Aufst. des Bebauungsplan Nr. 48	8.000,00					8.000,00
281300	Beleuchtung Haltestellen	7.916,45			7.916,45		0,00
281300	Sonderfinanzierte Verkehre 2023	8.750,00		8.750,00			0,00



Rückstellungsspiegel Teil A		Gesamt- betrag am 31.12.2023  EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr 2024				Gesamt- betrag am 31.12.2024  EUR
2024	Zufüh- rungen		laufende Inanspruch- nahme	Auflösung	Umbuchung		
	EUR		EUR	EUR	EUR		
281300	VKU-Verlustabdeckung 2024	279.515,31	287.500,00	271.575,88			295.439,43
281300	Planungskosten Projekt Lünerner Bach	85.000,00					85.000,00
281300	Rückstellungen Bürgerzuschüsse PV-Anlagen	12.000,00		4.800,00	7.200,00		0,00
281300	Sonderauftrag Gewerbegebiete-Breitbandausbau	260.000,00		986,84	259.013,16		0,00
281300	Abrechnung 4. Quartal WFG	11.900,00			11.900,00		0,00
281300	Gerichtskosten/Rechtsberatung	2.100,00			2.100,00		0,00
281300	Digitalpakt NRW	116.572,84		6.736,59	109.836,25		0,00
281300	Infoma Softwareumstellung	0,00	69.034,90				69.034,90
281300	Nachzahlungen Gebäudereinigung	0,00	120.000,00				120.000,00
281300	Pensionen Feuerwehr	0,00	128.192,74				128.192,74
281300	Standorttausch HGS und PHS	0,00	2.000,00				2.000,00
281300	Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31 "Bahnhofsumfeld"	0,00	33.615,66				33.615,66
281300	Bebauungsplanverfahren	0,00	12.000,00				12.000,00
281300	Bebauungsplanverfahren	0,00	15.000,00				15.000,00
281300	Orientierende Gefährdungsabschätzung Bebauungsplan Nr.48	0,00	15.819,10				15.819,10
281300	Orientierende Gefährdungsabschätzung Bebauungsplan Nr.48	0,00	7.818,90				7.818,90
281300	Schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan Nr. 31	0,00	3.510,50				3.510,50
281300	Schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan Nr. 31	0,00	2.142,00				2.142,00
281300	6. FNP Änd. u. Aufst. des Bebauungspl. Nr. 32	0,00	9.567,60				9.567,60
281300	Beleuchtung Bahnhofstraße Ost	0,00	42.491,60				42.491,60
281300	Machbarkeitsstudie	0,00	11.593,04				11.593,04
281300	Mittelmachen	0,00	505,79				505,79
281300	Abrechnung 4. Quartal City-Management	0,00	20.000,00				20.000,00
281300	Brandschutzkonzept Schulzentrum	0,00	66.045,00				66.045,00

## 6.4 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen 1.1 für Investitionen 1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.5 von Kreditinstituten	<b>38.189.319,56</b>	2.218.184,62	8.720.476,92	27.250.658,02	40.325.030,92
davon: "Gute Schule 2020"	<b>38.189.319,56</b>	2.218.184,62	8.720.476,92	27.250.658,02	40.325.030,92
	<b>440.878,45</b>	29.507,40	118.029,60	293.341,45	470.385,85
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>711.527,55</b>	48.892,60	195.570,40	467.064,55	760.420,15
davon: "Gute Schule 2020"	<b>711.527,55</b>	48.892,60	195.570,40	467.064,55	760.420,15
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>296.946,64</b>	296.946,64			779.340,20
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<b>165.657,45</b>	165.657,45			261.707,21
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<b>383.046,18</b>	383.046,18			451.317,88
8. Erhaltene Anzahlungen	<b>4.744.612,03</b>	4.744.612,03			5.908.591,75
9. Summe aller Verbindlichkeiten	<b>44.491.109,41</b>	7.857.339,52	8.916.047,32	27.717.722,57	48.486.408,11
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	<b>4.891.760,54</b>				6.067.347,35

## 6.5 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung Bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Abs. 2 S. 3 Go NRW	Verwendung des Vorjahresergeb- nisses zum 01.01. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr <sup>4</sup>	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch § 44 Absatz 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>5</sup>
	EUR		EUR	EUR		EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	8.241.875,96	0,00	0,00	50.793,21	0,00	8.292.669,17
1.2 Sonderrücklagen	0,00				0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	33.398.051,36		1.124.799,77			34.522.851,13
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag <sup>1</sup>		0,00	0,00			0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag <sup>2</sup>	1.124.799,77	0,00	-1.124.799,77			1.048.550,77
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>42.764.727,09</b>					<b>43.864.071,07</b>
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

<sup>1)</sup> Ausweis des bilanziellen verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

<sup>2)</sup> Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

<sup>3)</sup> Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW

<sup>4)</sup> Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG

<sup>5)</sup> Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

## **B) Lagebericht**

Nach § 38 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln, das über die im Jahresabschluss dargestellten Finanzzahlen hinausgeht. Hierbei ergänzt der Lagebericht den Jahresabschluss um eine umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Ferner wird die voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde beurteilt sowie wesentliche Chancen und Risiken erläutert.

### **1. Entwicklungen der Haushaltswirtschaft 2024**

Die vom Rat der Gemeinde Bönen am 24.04.2008 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Im Jahresabschluss 2024 kann ein Überschuss in Höhe von 1.048.550,77 € (2023: 1.124.799,77 €) erreicht werden.

Die Haushaltssatzung sah als Planergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 8.092.669,00 € vor. Damit ergibt sich im Haushaltsvollzug eine Verbesserung von 9.141.219,77 €, gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von -7.639.904,79 € beträgt die Verbesserung 8.688.455,56 €.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können, unter Beachtung der Vorschriften des § 96 Abs. 1 GO NRW, Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.

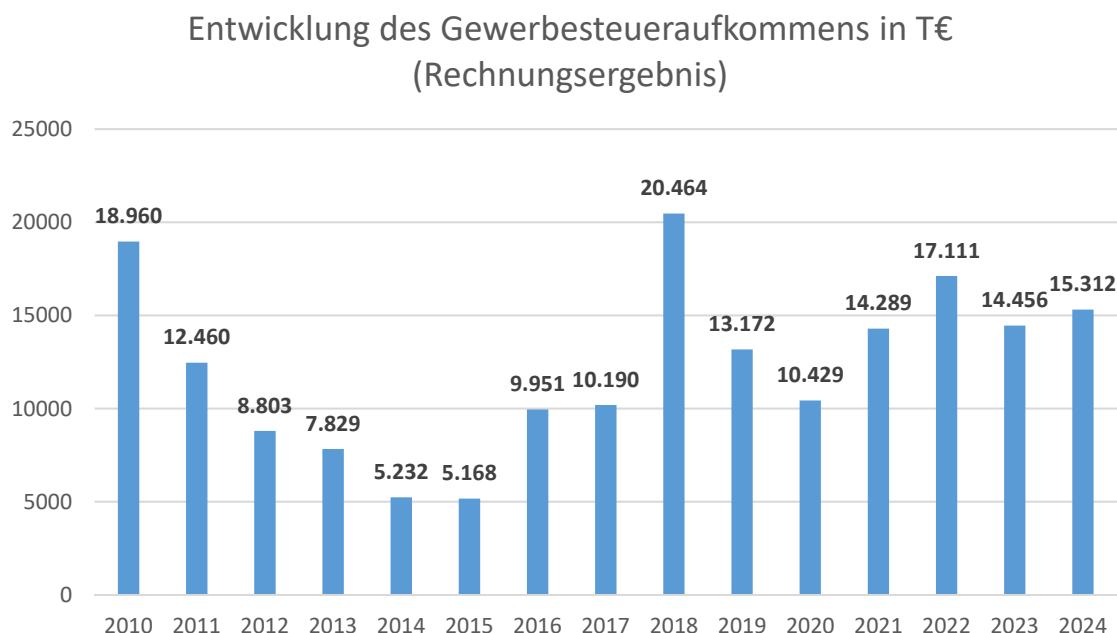
Durch Beschluss des Rates wurde der Jahresüberschuss 2023 von 1.124.799,77 € in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Durch die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW erhöht sich die allgemeine Rücklage im Jahresabschluss 2024 auf 8.292.669,17 €. Dies entspricht einem Anteil von rd. 5,51 % an der Bilanzsumme zum 31.12.2024.

Somit kann - nach erfolgtem Beschluss des Rates - das Jahresergebnis 2024 in Höhe von 1.048.550,77 € in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Diese erhöht sich dann auf insgesamt 35.571.401,90 €.

Im Ergebnis haben sich 2024 die ordentlichen Erträge gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 6.648 T€ erhöht, die ordentlichen Aufwendungen fielen dazu um rd. 1.581 T€ niedriger aus als geplant. Das Finanzergebnis schließt mit -760 T€ im Vergleich zum Planansatz rd. 912 T€ besser ab, als geplant. Grund hierfür sind der gegenüber der Planung geringere Zinsaufwand, durch den Verzicht auf weitere Darlehensaufnahmen sowie deutlich höhere Zinserträge für Liquiditätsanlagen und ebenfalls höhere Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegt das Ergebnis rd. 5.208 T€ über dem Planansatz. Der Ertrag aus der Gewerbesteuer liegt mit 15.312 T€ sogar rd. 5.312 T€ über dem Planansatz.



Die Grundsteuern liegen mit 7.067 T€ rd. 41 T€ über dem Planwert. Mit diesem Aufkommen bildet die Grundsteuer eine verlässliche und unverzichtbare Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Bönen.

Die Zuwendungen und Umlagen schließen mit einem Plus von 334 T€ gegenüber der Planung ab. Diese Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch die ertragswirksame Verbuchung von Fördermitteln des Vorjahres (+ 475 T€).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen rd. 50 T€ höher aus als geplant. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten können mit 440 T€ rd. 180 T€ mehr vereinbart werden als geplant.

Im Bereich Kostenerstattungen und -umlagen erhöhen sich die Erträge um 179 T€. Die höheren Erträge resultieren im Wesentlichen aus den erhaltenen Kostenerstattungen des Landes (+ 12 T€), höheren Erstattungen aus den Abrechnungen der Bewirtschaftungskosten (+ 240 T€). Dagegen fallen u. a. die Erträge aus geplanten Bundeserstattungen für Personalaufwendungen geringer aus (-22 T€).

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind gegenüber der Planung um rd. 630 T€ höher ausgefallen. Die Mehrerträge resultieren aus höheren Bußgeldern und Säumniszuschlägen sowie aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die kompletten Personalaufwendungen liegen mit 8.635 T€ rd. 69 T€ höher als geplant. Bei den laufenden Personalaufwendungen für die aktiven Beschäftigten konnten insgesamt 154 T€ eingespart werden. Die Anpassung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit- sowie der Urlaubs- und Mehrarbeitsrückstellung führt im Saldo zu einer Mehrbelastung von insgesamt 317 T€ im Vergleich zur Planung.

Die Versorgungsaufwendungen liegen mit 889 T€ rd. 46 T€ über dem Wert der Planung.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1.424 T€ gegenüber der ursprünglichen Planung. Diese entfallen u. a. auf die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke (- 290 T€), die sonstigen Bewirtschaftungskosten (- 177 T€) sowie die Projektaufwendungen (- 310 T€).

Wesentliche Mehraufwendungen ergeben sich dagegen bei der Gebäudeunterhaltung (+ 245 T€) und den Energiekosten (+ 109 T€).

Für die zu verbuchenden bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen mussten 3.397 T€ erbracht werden. Durch die Rückbuchung einer Forderungskorrektur verringern sich die Aufwendungen um 151 T€.

Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber der Planung um rd. 378 T€. Bei den Kreisumlagen fallen mit rd. 25,49 Mio. € (2023 = 21,32 Mio. €) ca. 58 T€ Mehraufwendungen an. Die übrigen Transferaufwendungen erhöhen sich um rd. 320 T€. Hier wirken sich höheren Gewerbesteuererträge durch gestiegene Umlagezahlungen aus (+ 491 T€).

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite betrugen 2024 insgesamt 1.494 T€ (2023: 1.637 T€). Kassenkredite wurden 2024 nicht in Anspruch genommen.

Die gem. § 37 KomHVO NRW zu bildenden Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sowie für unterlassene Instandhaltung und weitere ungewisse Verbindlichkeiten führen in 2024 zu Aufwendungen in Höhe von rd. 2.232 T€. Für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger wurden 514 T€ zurückgestellt. Für die Verpflichtungen der Gemeinde aus geleisteten Überstunden und nicht genommenem Urlaub mussten 403 T€ als Rückstellung gebucht werden. Gleichzeitig führte die Inanspruchnahme bestehender Rückstellungen für diese Bereiche in Höhe von insgesamt 410 T€ zu einer entsprechenden Entlastung des Jahresergebnisses. Die laufende Inanspruchnahme gebuchter Rückstellungen erreichte 2024 eine Summe von insgesamt 1.531 T€. Die Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen beträgt 624 T€.

Der Finanzrechnungssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt bei + 3.492 T€, das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung bei +1.049 T€. Abweichungen ergeben sich hier regelmäßig aus nicht zahlungswirksamen Ergebnisbuchungen sowie ergebnisunwirksamen Ein- und Auszahlungen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt - 4.220 T€ und setzt sich zusammen aus den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (3.483 T€) und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (7.703 T€). Der Bestand der liquiden Mittel hat sich vom 31.12.2023 zum 31.12.2024 von 17.029 T€ auf 14.141 T€ verändert.

Bedingt durch die noch ausreichende Liquiditätslage und die deutlich geringeren Auszahlungen für Investitionen, wurde die Kreditermächtigung für 2024 in Höhe von insgesamt 13.736.979 € noch nicht in Anspruch genommen. Ebenso wurde die bis 31.12.2024 noch gültige Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 860.644 € nicht beansprucht.

Die am 07.12.2023 vom Rat der Gemeinde Bönen beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit ihren Anlagen ist der Kommunalaufsicht des Kreises Unna am

14.12.2023 angezeigt worden. Bis zum Ende der Anzeigefrist am 15.01.2024 wurden durch den Kreis Unna keine kommunalaufsichtlichen Bedenken mitgeteilt. Die Haushaltssatzung wurde daher am 18.01.2024 bekanntgemacht.

Zum 31.12.2024 beträgt das zu bilanzierende Eigenkapital 43,86 Mio. €. Dies entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme von rd. 29,14 %. Gegenüber der Planung (*Quelle: Haushaltsplan 2025, Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals*) ist dies eine Verbesserung um 4,27 Mio. €. Die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 (*Quelle: Haushalt 2025*) weist in den nächsten Jahren einen Rückgang des Eigenkapitals um rd. 43,97 Mio. € - und damit in der Planung den kompletten Verzehr des Eigenkapitals - aus.

## **2. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres**

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nicht ergeben.

## **3. Risikoberichterstattung**

Im Vergleich zur Planung konnte 2024 ein deutlich besseres Ergebnis erreicht werden. Neben geringeren ordentlichen Aufwendungen von rd. 1,58 Mio. € haben vor allem die deutlich höheren ordentlichen Erträge mit 6,64 Mio. € dazu beigetragen. Allein die Gewerbesteuererträge erreichen ein Plus von 5,31 Mio. €. Durch das positive Jahresergebnis kann das Eigenkapital durch eine weitere Erhöhung gestärkt werden. Hier ging die Planung noch von einem Abbau in Höhe von 8 Mio. € aus.

Durch die hohen Gewerbesteuererträge steigt gleichzeitig die anzurechnende Steuerkraft für den kommunalen Finanzausgleich 2026 deutlich an. Nach der nun vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum GFG 2026 muss gegenüber der ursprünglichen Planung bei den Schlüsselzuweisungen mit einem Rückgang von rd. 4,8 Mio. € gerechnet werden.

Durch den Krieg in der Ukraine und die Preisentwicklung in den letzten Jahren haben sich die Kosten in vielen Bereichen auf einem hohen Niveau festgesetzt. Insbesondere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die eigenen Personalaufwendungen sind deutlich angestiegen. Diese Entwicklung hat zudem auch erhebliche Auswirkungen auf die zu zahlenden Transferleistungen an den Kreis Unna und indirekt an den Landschaftsverband.

Mit dem abschließenden Jahresergebnis in Höhe von 1.048.550,77 € kann nochmal eine entsprechende Stärkung des Eigenkapitals und damit der Ausgleichsrücklage erreicht werden. Insgesamt kann nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 eine Ausgleichsrücklage über rd. 35,6 Mio. € bilanziert werden.

Wie bereits erwähnt, ist das Ergebnis 2024 maßgeblich durch die höheren Gewerbesteuererträge geprägt. Gerade diese Steuer ist aber sehr volatil in ihrem Verlauf. So führen gute Ergebnisse zu geringeren Schlüsselzuweisungen in kommenden Jahren. Sinkt dann auch die Gewerbesteuer signifikant, kommen erhebliche Belastungen auf den Haushalt zu.

Gleichzeitig sind die Transferaufwendungen, insbesondere die allgemeine Kreisumlage und die Umlage für den Bereich Familie und Jugend, in den letzten Jahren so explosionsartig angestiegen, dass in der Planung diese Positionen alleine das Aufkommen der Realsteuern übersteigt.

Die kommunalen Haushalte sind seit Jahren strukturell unterfinanziert. Oft konnte dies in der Vergangenheit durch eine gute Konjunktur und damit verbundenen hohen Steuereinnahmen ausgeglichen werden. Das Problem liegt aber auf der Aufwandsseite. Stetig steigende Kosten und ein anhaltender Aufgabenzuwachs führen zu immer höheren Aufwendungen. Die damit verbundenen negativen Jahresergebnisse führen zu einem rasanten Abbau des Eigenkapitals und absehbar in die Haushaltssicherung.

Neben den bereits geschilderten Faktoren wirkt sich auch die schwache wirtschaftliche Entwicklung durch deutlich weniger Steuereinnahmen für die Kommunen in den nächsten Jahren aus. So werden in der Mai-Steuerschätzung bis 2029 Steuerausfälle in Höhe von 23,5 Mrd. € prognostiziert.

Die Planung für das Jahr 2025 geht daher nur von moderat steigenden Steuereinnahmen aus. In der mittelfristigen Planung bis 2028 werden zwar stetig steigende Steuereinnahmen kalkuliert, aber eine Entlastung auf der Aufwandsseite ist nicht zu erwarten. So übersteigen die Transferaufwendungen regelmäßig die erwarteten Steuereinnahmen. Hinzu kommen die hohen Sach- und Personalaufwendungen und die zu erwartenden steigenden Zinsaufwendungen auf Grund des umfangreichen Investitionsprogramms. Zusätzlich wird durch den Abbau der Liquidität auch wieder die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich werden.

Insgesamt führen diese Faktoren bereits im Planungszeitraum 2025 bis 2028 zu jährlichen Millionendefiziten, die einen kompletten Verzehr des Eigenkapitals bedeuten können.

#### **4. Kennzahlen**

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen.

Bönen, den 18.08.2025

Gemeinde Bönen

**Aufgestellt:**



Dirk Carbow  
Gemeindekämmerer

**Bestätigt:**



Stephan Rotering  
Bürgermeister



# NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Bönen

Kennzahl	Vorjahr	HHJ	Aussagewert
	2023	2024	
Aufwandsdeckungsgrad	102,6%	103,1%	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Teil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.
Eigenkapitalquote 1	28,3%	29,1%	Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein .
Eigenkapitalquote 2	52,5%	54,8%	Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten erweitert.
Fehlbetragsquote	-2,7%	-2,4%	Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. <b>Ist die Fehlbetragsquote negativ, liegt ein positives Jahresergebnis vor.</b>
Infrastrukturquote	36,6%	37,2%	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht .
Abschreibungsintensität	6,2%	5,8%	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.
Drittfinanzierungsquote	52,1%	53,8%	Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr.
Investitionsquote	96,5%	163,6%	Eine Investitionsquote von mehr als 100% zeigt, dass ein reales Wachstum des Anlagevermögens durch Neuinvestitionen vorliegt. Langfristig ist es notwendig, dass die Investitionen zumindest die Abschreibungen kompensieren.
Anlagendeckungsgrad 2	95,8%	94,4%	Die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 2" gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.
Dynamischer Verschuldungsgrad	34,6%	12,8%	Mit Hilfe der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen . Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält . Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten . Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).
Liquidität 2. Grades	204,2%	193,4%	Die Liquidität 2. Grades soll zeigen, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten unter Einbeziehung der kurzfristigen Forderungen gedeckt sind.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,4%	5,2%	Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.
Zinslastquote	3,2%	2,6%	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit besteht.
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	60,7%	56,2%	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Zuwendungsquote	16,4%	19,7%	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Personalintensität	14,5%	14,8%	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,1%	16,4%	Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahmen von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwandsquote	51,4%	55,0%	Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

## **Teil C Teilrechnungen**

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.742,86	276.829	0	0	0	276.829,00	342.602,55	65.773,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985,80	2.250	0	0	0	2.250,00	5.768,65	3.518,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.842,03	168.750	0	0	0	168.750,00	185.978,07	17.228,07	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.589,47	48.349	0	0	0	48.349,00	181.679,66	133.330,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	819.876,18	176.184	0	0	0	176.184,00	220.946,25	44.762,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.297.036,34	672.362	0	0	0	672.362,00	936.975,18	264.613,18	0
11	- Personalaufwendungen	5.014.056,26	5.330.571	0	0	-13.157	5.317.413,89	5.520.110,63	202.696,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	785.633,52	842.977	0	0	-26.038	816.938,82	889.038,22	72.099,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880.604,08	4.082.072	0	-51.535	-37.067	3.993.470,56	3.825.385,67	-168.084,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	446.640,20	474.572	0	0	0	474.572,00	440.066,17	-34.505,83	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.105	0	0	-1.000	105,00	0,00	-105,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.088,93	1.398.381	0	1.300	38.067	1.437.747,86	1.404.591,96	-33.155,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.379.022,99	12.129.678	0	-50.235	-39.195	12.040.248,13	12.079.192,65	38.944,52	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.081.986,65	-11.457.316	0	50.235	39.195	-11.367.886,13	-11.142.217,47	225.668,66	0
19	+ Finanzerträge	11.374,00	1.000	0	0	0	1.000,00	11.312,00	10.312,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00	0
21	= Finanzergebnis	11.374,00	-4.000	0	0	0	-4.000,00	11.312,00	15.312,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.070.612,65	-11.461.316	0	50.235	39.195	-11.371.886,13	-11.130.905,47	240.980,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.070.612,65	-11.461.316	0	50.235	39.195	-11.371.886,13	-11.130.905,47	240.980,66	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.637,72	608.960	0	0	0	608.960,00	0,00	-608.960,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	= Ergebnis	-8.398.974,93	-10.852.356	0	50.235	39.195	-10.762.926,13	-11.130.905,47	-367.979,34	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				Produktart:		extern	
							Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.076,65	807.400	0	0	0	807.400,00	1.796,59	-805.603,41	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.290,00	0	0	0	0	0,00	23.750,00	23.750,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	324.366,65	807.400	0	0	0	807.400,00	25.546,59	-781.853,41	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.024,67	3.330.000	137.079	-229.604	0	3.237.474,82	876.756,49	-2.360.718,33	246.678
80	für Baumaßnahmen	703.923,97	2.587.000	1.650.271	279.338	0	4.516.608,95	550.838,49	-3.965.770,46	1.884.075
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.137,77	266.800	171.462	0	0	438.261,66	285.096,96	-153.164,70	25.181
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	37.554,09	39.000	0	0	0	39.000,00	38.426,34	-573,66	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.041.640,50	6.222.800	1.958.811	49.735	0	8.231.345,43	1.751.118,28	-6.480.227,15	2.155.934
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-717.273,85	-5.415.400	-1.958.811	-49.735	0	-7.423.945,43	-1.725.571,69	5.698.373,74	-2.155.934

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			Produktart:	extern				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung			Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	230.760,55	202.454	0	0	4.826	207.280,08	249.863,77	42.583,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	-200	1.100,00	1.071,00	-29,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.767,67	11.850	0	1.300	1.200	14.350,00	14.103,32	-246,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.528,22	216.604	0	1.300	4.826	222.730,08	265.038,09	42.308,01	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.528,22	-216.604	0	-1.300	-4.826	-222.730,08	-265.038,09	-42.308,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-243.528,22	-216.604	0	-1.300	-4.826	-222.730,08	-265.038,09	-42.308,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-243.528,22	-216.604	0	-1.300	-4.826	-222.730,08	-265.038,09	-42.308,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	= Ergebnis	-243.528,22	-216.604	0	-1.300	-4.826	-222.730,08	-265.038,09	-42.308,01	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				Produktart:	extern			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung				Rechtsbindung:	muss			
<b><u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Beste
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>zuständig:</b>	Stabsstelle Bürgermeisterbüro
<b>Produkt</b>	<b>01.01.1</b>	<b>Büro des Bürgermeisters</b>	<b>Produktart:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

**Beschreibung**

Sekretariatsführung und Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand. Angelegenheiten der Repräsentation des Bürgermeisters. Interne Steuerung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Beschwerdemanagement. Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen des Bürgermeisters. Vorbereitung der Ehe- und Altersjubiläen.

**Auftrag**

Geschäftsanweisungen für den inneren Dienstbetrieb der Gemeindeverwaltung Bönen.  
Einzelfallbezogene Arbeitsanweisungen vom Bürgermeister. Erlass der Landesregierung zur Ehrung von Ehe- und Altersjubiläen.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltungsvorstand, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Organisationseinheiten der Verwaltung und politischen Gremien (Rat, Ausschüsse, Beiräte und Arbeitskreise), Institutionen sowie regionale und überregionale Medien. Alle Personen die telefonisch oder persönlich mit dem Bürgermeisterbüro in Kontakt treten, insbesondere Ehe- und Altersjubilare.

**Ziele**

Rechtzeitige und sachgerechte Informationen der Verwaltungsführung und der Fachbereiche in allen steuerungsrelevanten Bereichen. (Angelegenheiten) Unterstützung der Verwaltungsführung (Terminorganisation, Schriftwechsel u. a.). Herausgabe von Mitteilungen an Medien, Herausgabe von Broschüren.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Beste
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung	zuständig:	Stabsstelle Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.1	Büro des Bürgermeisters	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	230.760,55	202.454	0	0	4.826	207.280,08	249.863,77	42.583,69	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	-200	1.100,00	1.071,00	-29,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.767,67	11.850	0	1.300	1.200	14.350,00	14.103,32	-246,68	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.528,22</b>	<b>216.604</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>4.826</b>	<b>222.730,08</b>	<b>265.038,09</b>	<b>42.308,01</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.528,22</b>	<b>-216.604</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.826</b>	<b>-222.730,08</b>	<b>-265.038,09</b>	<b>-42.308,01</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.528,22</b>	<b>-216.604</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.826</b>	<b>-222.730,08</b>	<b>-265.038,09</b>	<b>-42.308,01</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-243.528,22</b>	<b>-216.604</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.826</b>	<b>-222.730,08</b>	<b>-265.038,09</b>	<b>-42.308,01</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-243.528,22</b>	<b>-216.604</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.826</b>	<b>-222.730,08</b>	<b>-265.038,09</b>	<b>-42.308,01</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Beste
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung	zuständig:	Stabsstelle Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.1	Büro des Bürgermeisters	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					Produktart:	extern		
Produktgruppe	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.615,63	30.029	0	0	0	30.029,00	27.801,91	-2.227,09	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.815,63	30.029	0	0	0	30.029,00	27.801,91	-2.227,09	0
11 -	Personalaufwendungen	25.915,56	36.589	0	0	118	36.706,57	39.766,04	3.059,47	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.032,49	208.007	0	0	0	208.007,00	163.828,47	-44.178,53	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.821,81	45.301	0	0	0	45.301,00	46.355,79	1.054,79	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.609,00	451.873	0	0	0	451.873,00	294.770,62	-157.102,38	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	511.378,86	741.770	0	0	118	741.887,57	544.720,92	-197.166,65	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.563,23	-711.741	0	0	-118	-711.858,57	-516.919,01	194.939,56	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-487.563,23	-711.741	0	0	-118	-711.858,57	-516.919,01	194.939,56	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-487.563,23	-711.741	0	0	-118	-711.858,57	-516.919,01	194.939,56	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 =	Ergebnis	-487.563,23	-711.741	0	0	-118	-711.858,57	-516.919,01	194.939,56	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					Produktart:	extern		
Produktgruppe	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.081,29	73.800	36.639	0	0	110.439,05	45.593,87	-64.845,18	20.715
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	31.081,29	73.800	36.639	0	0	110.439,05	45.593,87	-64.845,18	20.715
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.881,29	-73.800	-36.639	0	0	-110.439,05	-45.593,87	64.845,18	-20.715

### Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Carbow
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>01.02.1</b>	<b>EDV und Telekommunikation</b>	<b>Produktart:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig

#### Beschreibung

Im Bereich der IT sind in den letzten Jahren die Anforderungen an einen zeitgemäßen und sicheren Betrieb stetig gewachsen. Die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen für einen autarken Betrieb, lassen bei der Größenordnung der Gemeinde Bönen keinen wirtschaftlicheren Betrieb zu. Daher hat der Rat der Gemeinde Bönen 2012 einen Grundsatzbeschluss zur interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis Unna gefasst. Seit dem 01.01.2014 erfolgt ein vollständiger Betrieb der IT für die Gemeinde Bönen durch den Kreis Unna auf der Grundlage einer öffent. - rechtlichen Vereinbarung. Dabei behält die Gemeinde Bönen ihre strategische Entscheidungskompetenz hinsichtlich weiterer Entwicklungen im IT-Bereich. Der Kreis Unna übernimmt folgende Aufgaben im operativen Bereich: Bereitstellung eines hochverfügbaren Netzwerkes zum Betrieb der Endgeräte, Telefonendgeräte und zentraler Systeme. Beschaffung, Installation und Wartung der Endgeräte einschl. Betriebssoftware, Bildschirmen, Druckern, und Telefonen. Installation und Pflege der DV-Fachverfahren, Anwenderschulungen und Betreuung (Hotline-Service).

#### Auftrag

Ratsbeschlüsse und Organisationsverfügungen.

#### Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Bönen.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Carbow
Produktgruppe	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.02.1	EDV und Telekommunikation	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.615,63	30.029	0	0	0	30.029,00	27.801,91	-2.227,09	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.815,63</b>	<b>30.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.029,00</b>	<b>27.801,91</b>	<b>-2.227,09</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	25.915,56	36.589	0	0	118	36.706,57	39.766,04	3.059,47	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.032,49	208.007	0	0	0	208.007,00	163.828,47	-44.178,53	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.821,81	45.301	0	0	0	45.301,00	46.355,79	1.054,79	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.609,00	451.873	0	0	0	451.873,00	294.770,62	-157.102,38	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.378,86</b>	<b>741.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>741.887,57</b>	<b>544.720,92</b>	<b>-197.166,65</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-487.563,23</b>	<b>-711.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>-711.858,57</b>	<b>-516.919,01</b>	<b>194.939,56</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-487.563,23</b>	<b>-711.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>-711.858,57</b>	<b>-516.919,01</b>	<b>194.939,56</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-487.563,23</b>	<b>-711.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>-711.858,57</b>	<b>-516.919,01</b>	<b>194.939,56</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-487.563,23</b>	<b>-711.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>-711.858,57</b>	<b>-516.919,01</b>	<b>194.939,56</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Carbow
Produktgruppe	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.02.1	EDV und Telekommunikation	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.081,29	73.800	36.639	0	0	110.439,05	45.593,87	-64.845,18	20.715
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.081,29	73.800	36.639	0	0	110.439,05	45.593,87	-64.845,18	20.715
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.881,29	-73.800	-36.639	0	0	-110.439,05	-45.593,87	64.845,18	-20.715

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung										
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Carbow		
Produktgruppe	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste		
Produkt	01.02.1	EDV und Telekommunikation					Produktart:	intern		
							Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>										
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
3033 Server Lizenzen / Microsoft										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3036 Anschaffung von Office- u. Windowslizenzen										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

### Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Carbow
Produktgruppe	01.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.02.1	EDV und Telekommunikation	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

#### Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	29.255,83	53.800	36.639	0	0	90.439,05	45.593,87	-44.845,18	20.715
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.255,83	-53.800	-36.639	0	0	-90.439,05	-45.593,87	44.845,18	-20.715



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:			extern				
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	Rechtsbindung:			muss				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.244,18	27.246	0	0	0	27.246,00	83.115,05	55.869,05	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.659,01	28.349	0	0	0	28.349,00	12.049,03	-16.299,97	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	766.309,08	141.134	0	0	0	141.134,00	41.689,65	-99.444,35	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	961.212,27	196.729	0	0	0	196.729,00	136.853,73	-59.875,27	0
11 -	Personalaufwendungen	977.082,28	1.130.610	0	0	-55.354	1.075.255,76	1.127.421,21	52.165,45	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	785.633,52	842.977	0	0	-26.038	816.938,82	889.038,22	72.099,40	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.423,30	121.050	0	-500	-23.332	97.217,88	51.364,31	-45.853,57	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.537,08	10.547	0	0	0	10.547,00	5.625,96	-4.921,04	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.552,42	768.650	0	0	23.332	791.982,12	735.173,44	-56.808,68	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.558.228,60	2.873.834	0	-500	-81.392	2.791.941,58	2.808.623,14	16.681,56	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.597.016,33	-2.677.105	0	500	81.392	-2.595.212,58	-2.671.769,41	-76.556,83	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.597.016,33	-2.677.105	0	500	81.392	-2.595.212,58	-2.671.769,41	-76.556,83	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.597.016,33	-2.677.105	0	500	81.392	-2.595.212,58	-2.671.769,41	-76.556,83	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.609,87	14.841	0	0	0	14.841,00	0,00	-14.841,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 =	Ergebnis	-1.577.406,46	-2.662.264	0	500	81.392	-2.580.371,58	-2.671.769,41	-91.397,83	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:				extern			
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	Rechtsbindung:				muss			
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	1.796,59	1.796,59	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	1.796,59	1.796,59	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.824,36	13.000	9.814	0	0	22.814,36	9.057,96	-13.756,40	4.465
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	37.554,09	39.000	0	0	0	39.000,00	38.426,34	-573,66	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	63.378,45	52.000	9.814	0	0	61.814,36	47.484,30	-14.330,06	4.465
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.378,45	-52.000	-9.814	0	0	-61.814,36	-45.687,71	16.126,65	-4.465

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wilke
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.1	Kommunales Verfassungsrecht	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll
Beschreibung				
Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts. Besetzung der Ausschüsse und Gremien, Ersatzbestimmungen für ausgeschiedene Ratsmitglieder u. a. Aktualisierung der jeweiligen Bereiche (z. B. Ausschüsse und Gremien, Ortsrecht, etc.) auf der Homepage der Gemeinde Bönen.				
Auftrag		Zielgruppe		
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung.		Mitglieder des Rates, der Ausschüsse, Arbeitskreise und Beiräte, Verwaltung.		
Erläuterungen				
Ausschüsse: Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Schulausschuss, Ausschuss für Familie, Sport und Kultur, Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt, Wahlprüfungsausschuss, Wahlausschuss				

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wilke
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.1	Kommunales Verfassungsrecht	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	51.257,82	48.773	0	0	2.883	51.656,15	53.190,79	1.534,64	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	-500	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.030,22	10.100	0	0	-5.718	4.381,88	4.381,88	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.288,04</b>	<b>59.373</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.835</b>	<b>56.038,03</b>	<b>57.572,67</b>	<b>1.534,64</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.288,04</b>	<b>-59.373</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.835</b>	<b>-56.038,03</b>	<b>-57.572,67</b>	<b>-1.534,64</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.288,04</b>	<b>-59.373</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.835</b>	<b>-56.038,03</b>	<b>-57.572,67</b>	<b>-1.534,64</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-56.288,04</b>	<b>-59.373</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.835</b>	<b>-56.038,03</b>	<b>-57.572,67</b>	<b>-1.534,64</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-56.288,04</b>	<b>-59.373</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.835</b>	<b>-56.038,03</b>	<b>-57.572,67</b>	<b>-1.534,64</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wilke
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.1	Kommunales Verfassungsrecht	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Velinho
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalmanagement und Zentrale Dienste</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>01.03.2</b>	<b>Zentraler Verwaltungsservice</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	kann

### Beschreibung

Zentraler Informations- und Telefondienst für alle zentral eingehenden Anrufe. Postversandbearbeitung und Organisation der internen und externen Postzustellung. Anfertigung von Vervielfältigungen in der Hausdruckerei. Sicherstellen eines umfassenden Versicherungsschutzes für Personen-, Sach- und Vermögensschäden in den Bereichen: Bearbeitung von Dienstjubiläen, Ordensanregungen und Patenschaften (das 7. Kind). Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Verbänden und Vereinen. Öffentliche Bekanntmachungen. Zentrale Beschaffung von allgemeinem Bürobbedarf und Arbeitsplatzeinrichtungsgegenständen unter wirtschaftlichen Aspekten. Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung und einheitliche Vertragsgestaltungen. Berücksichtigung von DIN-Normen, Arbeitsplatzrichtlinien und Umweltaspekten.

### Auftrag

Organisationsverfügung, Dienstanweisung, Sozialgesetzbuch VII und tlw. freiwillige Versicherungen zur Abdeckung finanzieller Risiken sowie zur Übernahme der Ehrenpatenschaft durch den Bundespräsidenten. Ratsbeschlüsse.

### Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Organisationseinheiten der Verwaltung. Politische Gremien. Alle Personen, die telefonisch oder persönlich mit der Rathausinformation in Kontakt treten. Personenkreise, die durch die jeweiligen Versicherungen erfasst werden, wie z. B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ratsmitglieder oder Schülerinnen und Schüler.

### Ziele

Kostenreduzierung durch Information der MA über bestehende Versandalternativen (z. B. Fax, E-mail). Reduzierung der Anzahl der Farbkopien durch Kontingentierung für die Fachbereiche und Servicestellen.

### Erläuterungen

Die Zahl der Kopien bezieht sich nur auf die Kopierer in der Druckerei.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Velhinho
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.2	Zentraler Verwaltungsservice	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086,39	897	0	0	0	897,00	943,78	46,78	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.554,71	2.000	0	0	0	2.000,00	3.983,60	1.983,60	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.641,10</b>	<b>2.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.897,00</b>	<b>19.927,38</b>	<b>17.030,38</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	275.995,13	297.030	0	0	8.413	305.442,74	346.479,36	41.036,62	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.865,04	68.000	0	0	-30.098	37.902,08	6.428,67	-31.473,41	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.537,08	10.547	0	0	0	10.547,00	5.625,96	-4.921,04	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.272,93	535.100	0	0	28.361	563.460,88	519.454,06	-44.006,82	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800.670,18</b>	<b>910.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.676</b>	<b>917.352,70</b>	<b>877.988,05</b>	<b>-39.364,65</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-794.029,08</b>	<b>-907.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.676</b>	<b>-914.455,70</b>	<b>-858.060,67</b>	<b>56.395,03</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-794.029,08</b>	<b>-907.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.676</b>	<b>-914.455,70</b>	<b>-858.060,67</b>	<b>56.395,03</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-794.029,08</b>	<b>-907.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.676</b>	<b>-914.455,70</b>	<b>-858.060,67</b>	<b>56.395,03</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892,62	2.065	0	0	0	2.065,00	0,00	-2.065,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-792.136,46</b>	<b>-905.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.676</b>	<b>-912.390,70</b>	<b>-858.060,67</b>	<b>54.330,03</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Velhinho
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.2	Zentraler Verwaltungsservice	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	1.796,59	1.796,59	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	1.796,59	1.796,59	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.824,36	13.000	9.814	0	0	22.814,36	9.057,96	-13.756,40	4.465
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	25.824,36	13.000	9.814	0	0	22.814,36	9.057,96	-13.756,40	4.465
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.824,36	-13.000	-9.814	0	0	-22.814,36	-7.261,37	15.552,99	-4.465



### Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Velhinho
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.2	Zentraler Verwaltungsservice	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

#### Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	25.824,36	13.000	9.814	0	0	22.814,36	9.057,96	-13.756,40	4.465
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.824,36	-13.000	-9.814	0	0	-22.814,36	-9.057,96	13.756,40	-4.465

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Velhinho	
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste	
Produkt	01.03.3	Kommunaler Ratsdienst	Produktart:	extern und intern	
			Rechtsbindung:	soll	
Beschreibung					
Betreuung der Mitglieder des Rates sowie des Haupt- und Finanzausschusses. Zentrale Verwaltung und Dokumentation durch das Ratsinformationssystem. Zahlung der Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen. Einführung und Weiterentwicklung des digitalen Ratsdienstes.					
Auftrag			Zielgruppe		
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates.			Verwaltungsvorstand und die politischen Gremien (Rat, Haupt- und Finanzausschuss), Fachausschüsse.		
Ziele					
Niederschriften über die jeweiligen Sitzungen werden den Mitgleidern spätestens bis zur nächsten Sitzung zugestellt.					
Erläuterungen					
Ausschüsse: Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Schulausschuss, Ausschuss für Familie, Sport und Kultur, Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt, Wahlprüfungsausschuss, Wahlausschuss					

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Velhinho
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.3	Kommunaler Ratsdienst	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.050,08	0	0	0	0	0,00	1.208,59	1.208,59	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.050,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,59</b>	<b>1.208,59</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	42.847,89	35.064	0	0	1.503	36.566,74	39.070,08	2.503,34	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	500,00	357,00	-143,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.623,39	210.200	0	0	0	210.200,00	205.410,59	-4.789,41	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.471,28</b>	<b>245.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.503</b>	<b>247.266,74</b>	<b>244.837,67</b>	<b>-2.429,07</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.421,20</b>	<b>-245.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.503</b>	<b>-247.266,74</b>	<b>-243.629,08</b>	<b>3.637,66</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.421,20</b>	<b>-245.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.503</b>	<b>-247.266,74</b>	<b>-243.629,08</b>	<b>3.637,66</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-251.421,20</b>	<b>-245.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.503</b>	<b>-247.266,74</b>	<b>-243.629,08</b>	<b>3.637,66</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-251.421,20</b>	<b>-245.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.503</b>	<b>-247.266,74</b>	<b>-243.629,08</b>	<b>3.637,66</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Velhinho
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.3	Kommunaler Ratsdienst	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Grieper	
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste	
Produkt	01.03.4	Personaldienste	Produktart:	intern	
			Rechtsbindung:	soll	
Beschreibung					
Personalgewinnung und -einsatz. Externe und interne Stellenausschreibungen. Bearbeiten von Personalvorgängen. Beratung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten. Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte. Vollzug des Stellenplans. Zahlbarmachung von Auszubildendenvergütungen, Beamtenpensionen, Beihilfen für Pensionäre, Vergütungen für ausgeschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (58-er-Regelung, Altersteilzeit). Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ausbildungsverlaufes. Betreuung der Auszubildenden.					
Auftrag		Zielgruppe			
Tarifvertrag des öffetnlichen Dienstes (TVöD), Bundesmanteltarif-Gesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Einkommensteuergesetz u. a..		Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Organisationseinheiten der Verwaltung. Auszubildende und ausgeschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.			

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Grieper
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.4	Personaldienste	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.157,79	26.349	0	0	0	26.349,00	82.171,27	55.822,27	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.104,30	26.349	0	0	0	26.349,00	8.065,43	-18.283,57	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	765.259,00	141.134	0	0	0	141.134,00	25.481,06	-115.652,94	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>953.521,09</b>	<b>193.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.832,00</b>	<b>115.717,76</b>	<b>-78.114,24</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	622.613,36	724.742	0	0	-57.534	667.208,14	674.298,99	7.090,85	0
12 - Versorgungsaufwendungen	785.633,52	842.977	0	0	-26.038	816.938,82	889.038,22	72.099,40	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.279,76	47.050	0	0	0	47.050,00	32.812,84	-14.237,16	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.397,97	11.750	0	0	0	11.750,00	4.537,55	-7.212,45	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.452.924,61</b>	<b>1.626.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.572</b>	<b>1.542.946,96</b>	<b>1.600.687,60</b>	<b>57.740,64</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.403,52</b>	<b>-1.432.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.572</b>	<b>-1.349.114,96</b>	<b>-1.484.969,84</b>	<b>-135.854,88</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-499.403,52</b>	<b>-1.432.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.572</b>	<b>-1.349.114,96</b>	<b>-1.484.969,84</b>	<b>-135.854,88</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-499.403,52</b>	<b>-1.432.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.572</b>	<b>-1.349.114,96</b>	<b>-1.484.969,84</b>	<b>-135.854,88</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.717,25	12.776	0	0	0	12.776,00	0,00	-12.776,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-481.686,27</b>	<b>-1.419.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.572</b>	<b>-1.336.338,96</b>	<b>-1.484.969,84</b>	<b>-148.630,88</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Grieper
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.4	Personaldienste	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	37.554,09	39.000	0	0	0	39.000,00	38.426,34	-573,66	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	37.554,09	39.000	0	0	0	39.000,00	38.426,34	-573,66	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.554,09	-39.000	0	0	0	-39.000,00	-38.426,34	573,66	0

### Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Grieper
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	01.03.4	Personaldienste	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	soll

#### Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	37.554,09	39.000	0	0	0	39.000,00	38.426,34	-573,66	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.554,09	-39.000	0	0	0	-39.000,00	-38.426,34	573,66	0



Doppischer Produktplan 2024 Rechnung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr de West
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Personalrat
Produkt	01.03.5	Beschäftigtenvertretung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	soll
Beschreibung				
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsrecht.				
Auftrag		Zielgruppe		
Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen.		Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Bönen.		

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr de West
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Personalrat
Produkt	01.03.5	Beschäftigtenvertretung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-15.631,92	25.001	0	0	-10.619	14.381,99	14.381,99	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.278,50	5.000	0	0	6.766	11.765,80	11.765,80	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,91	1.500	0	0	689	2.189,36	1.389,36	-800,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.125,51</b>	<b>31.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.164</b>	<b>28.337,15</b>	<b>27.537,15</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.125,51</b>	<b>-31.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.164</b>	<b>-28.337,15</b>	<b>-27.537,15</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.125,51</b>	<b>-31.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.164</b>	<b>-28.337,15</b>	<b>-27.537,15</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>4.125,51</b>	<b>-31.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.164</b>	<b>-28.337,15</b>	<b>-27.537,15</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>4.125,51</b>	<b>-31.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.164</b>	<b>-28.337,15</b>	<b>-27.537,15</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr de West
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Personalrat
Produkt	01.03.5	Beschäftigtenvertretung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr de West
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement und Zentrale Dienste	zuständig:	Personalrat
Produkt	01.03.5	Beschäftigtenvertretung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart: extern							
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Rechtsbindung: muss							
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,80	250	0	0	0	250,00	991,45	741,45	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	63.665,49	34.000	0	0	0	34.000,00	141.551,80	107.551,80	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.183,29	34.250	0	0	0	34.250,00	142.543,25	108.293,25	0
11 -	Personalaufwendungen	944.191,42	786.828	0	0	-27.049	759.779,16	840.716,67	80.937,51	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.674,62	143.400	0	0	-1.346	142.054,04	111.224,73	-30.829,31	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	200,00	3.152,84	2.952,84	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.402,89	75.308	0	0	1.346	76.653,96	267.937,58	191.283,62	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.159.268,93	1.005.736	0	0	-27.049	978.687,16	1.223.031,82	244.344,66	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.095.085,64	-971.486	0	0	27.049	-944.437,16	-1.080.488,57	-136.051,41	0
19 +	Finanzerträge	11.374,00	1.000	0	0	0	1.000,00	11.312,00	10.312,00	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis	11.374,00	1.000	0	0	0	1.000,00	11.312,00	10.312,00	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.083.711,64	-970.486	0	0	27.049	-943.437,16	-1.069.176,57	-125.739,41	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.083.711,64	-970.486	0	0	27.049	-943.437,16	-1.069.176,57	-125.739,41	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 =	Ergebnis	-1.083.711,64	-970.486	0	0	27.049	-943.437,16	-1.069.176,57	-125.739,41	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					Produktart:	extern		
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

### Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Pferdekamp
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>01.04.1</b>	<b>Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

**Beschreibung**

Aufstellung von Haushaltssatzung, Haushaltsplan einschließlich Anlagen Produkt- und Budgetplanung, Ausführung des Haushaltes einschließlich Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Erstellen der Jahresabschlüsse für die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung, Aufstellung der Schlussbilanzen, Aufstellung der Finanzstatistiken. Das Beteiligungsmanagement umfasst alle verwaltenden und operativen Aufgaben, die die Gemeinde im direkten Umfeld seiner Unternehmensbeteiligungen zu erfüllen hat, insbesondere die Erstellung von Beteiligungsberichten und die Konsolidierung aller Einzelabschlüsse zum Konzernabschluss.

**Auftrag**

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz).

**Zielgruppe**

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Servicestellen, Aufsichtsbehörden Kreis Unna und Bezirksregierung Arnsberg, Land NRW, Einwohnerinnen und Einwohner, Öffentlichkeit.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Pferdekamp
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.1	Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0,00	4.921,67	4.921,67	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,67</b>	<b>4.921,67</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	68.811,00	63.995	0	0	13.466	77.461,07	90.185,55	12.724,48	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.953,43	131.000	0	0	-1.346	129.654,04	110.057,08	-19.596,96	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.874,41	33.718	0	0	932	34.650,00	34.280,69	-369,31	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.638,84</b>	<b>228.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.052</b>	<b>241.765,11</b>	<b>234.523,32</b>	<b>-7.241,79</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.630,84</b>	<b>-228.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.052</b>	<b>-241.765,11</b>	<b>-229.601,65</b>	<b>12.163,46</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.630,84</b>	<b>-228.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.052</b>	<b>-241.765,11</b>	<b>-229.601,65</b>	<b>12.163,46</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-134.630,84</b>	<b>-228.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.052</b>	<b>-241.765,11</b>	<b>-229.601,65</b>	<b>12.163,46</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-134.630,84</b>	<b>-228.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.052</b>	<b>-241.765,11</b>	<b>-229.601,65</b>	<b>12.163,46</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Pferdekamp
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.1	Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

### Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Dombrink
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>01.04.2</b>	<b>Controlling und Kostenrechnung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

**Beschreibung**

Ausbau eines zentralen Controlling- und Berichtswesens zur systematischen und strukturierten Führungsunterstützung einschließlich Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen. Weiterentwicklung des unterjährigen Berichtswesens auf der Budget- und Produktebene unter Berücksichtigung der Anforderungen des neuen kommunalen Finanzmanagements. Beschaffung, Aufbereitung und Zurverfügungstellung von betriebswirtschaftlichen Informationen mit Hilfe einer Kosten- und Leistungsrechnung. Schaffung von Kosten- und Leistungstransparenz. Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit. Bereitstellung von Dispositions- und Planungsdaten. Ermittlung der Kosten von Betriebsleistungen und Ermittlung von kostendeckenden Gebührensätzen.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Geschäftsanweisung, Kommunales Abgabengesetz, Gebührenrechtliche Spezialgesetze, Verwaltungsinterne Anfragen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW.

**Zielgruppe**

Fachabteilungen der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Gemeinderat. Entscheidungsträger innerhalb der Verwaltung und der Politik. Budget- und produktverantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dombrink
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.2	Controlling und Kostenrechnung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	75.020,09	77.528	0	0	2.327	79.854,96	50.726,43	-29.128,53	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00	1.500	0	0	0	1.500,00	0,00	-1.500,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,80	250	0	0	0	250,00	0,00	-250,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.627,89</b>	<b>79.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.327</b>	<b>81.604,96</b>	<b>50.726,43</b>	<b>-30.878,53</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.627,89</b>	<b>-79.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.327</b>	<b>-81.604,96</b>	<b>-50.726,43</b>	<b>30.878,53</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.627,89</b>	<b>-79.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.327</b>	<b>-81.604,96</b>	<b>-50.726,43</b>	<b>30.878,53</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-75.627,89</b>	<b>-79.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.327</b>	<b>-81.604,96</b>	<b>-50.726,43</b>	<b>30.878,53</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-75.627,89</b>	<b>-79.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.327</b>	<b>-81.604,96</b>	<b>-50.726,43</b>	<b>30.878,53</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dombrink
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.2	Controlling und Kostenrechnung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Batziou
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.3	Geschäftsbuchführung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	soll
<b>Beschreibung</b>				
Erfassung und Vormerkung von Aufträgen. Prüfung der Kontierung und der Buchungsunterlagen. Buchen von Geschäftsvorfällen auf Bestands-, Ergebnis- und Finanzkonten. Führung der erforderlichen Nebenbuchhaltungen.				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW. Dienstanweisung für das Anordnungswesen, die Gemeindekasse und die Verwaltung und Prüfung der Handvorschüsse.		Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger.		

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Batziou
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.3	Geschäftsbuchführung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	205.673,58	200.586	0	0	-8.608	191.977,69	192.028,08	50,39	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00	3.000	0	0	0	3.000,00	359,50	-2.640,50	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.113,58</b>	<b>203.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.608</b>	<b>194.977,69</b>	<b>192.387,58</b>	<b>-2.590,11</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.113,58</b>	<b>-203.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.608</b>	<b>-194.977,69</b>	<b>-192.387,58</b>	<b>2.590,11</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.113,58</b>	<b>-203.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.608</b>	<b>-194.977,69</b>	<b>-192.387,58</b>	<b>2.590,11</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-206.113,58</b>	<b>-203.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.608</b>	<b>-194.977,69</b>	<b>-192.387,58</b>	<b>2.590,11</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-206.113,58</b>	<b>-203.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.608</b>	<b>-194.977,69</b>	<b>-192.387,58</b>	<b>2.590,11</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Batziou
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.3	Geschäftsbuchführung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Heimann
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>01.04.4</b>	<b>Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

### Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Buchen der Ein- und Auszahlungen. Verwaltung der Finanzmittel-Liquiditätsplanung. Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen. Verwaltung der Rechnungsunterlagen. Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresabschlüsse. Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen. Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe. Befristete u. unbefristete Niederschlagung.

### Auftrag

Grundgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Zwangsversteigerungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verordnung zur Ausführung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz NRW.

### Zielgruppe

Säumige Steuer- und Abgabepflichtige sowie Zahlungspflichtige anderer Behörden.



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Heimann
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.4	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	150	0	0	0	150,00	490,00	340,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	63.657,49	34.000	0	0	0	34.000,00	136.232,26	102.232,26	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.927,49</b>	<b>34.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.150,00</b>	<b>136.722,26</b>	<b>102.572,26</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	543.507,14	271.515	0	0	-13.397	258.118,10	353.533,65	95.415,55	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,45	6.900	0	0	0	6.900,00	633,22	-6.266,78	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	200,00	3.152,84	2.952,84	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.460,68	39.530	0	0	0	39.530,00	232.242,93	192.712,93	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>690.837,27</b>	<b>318.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.397</b>	<b>304.748,10</b>	<b>589.562,64</b>	<b>284.814,54</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-626.909,78</b>	<b>-283.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.397</b>	<b>-270.598,10</b>	<b>-452.840,38</b>	<b>-182.242,28</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	227,00	0	0	0	0	0,00	131,00	131,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>227,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>131,00</b>	<b>131,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.682,78</b>	<b>-283.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.397</b>	<b>-270.598,10</b>	<b>-452.709,38</b>	<b>-182.111,28</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-626.682,78</b>	<b>-283.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.397</b>	<b>-270.598,10</b>	<b>-452.709,38</b>	<b>-182.111,28</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-626.682,78</b>	<b>-283.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.397</b>	<b>-270.598,10</b>	<b>-452.709,38</b>	<b>-182.111,28</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Heimann
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.4	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Goertz / Herr Kutsche
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>01.04.5</b>	<b>Steuern und Abgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

**Beschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens für die Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer: Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Duldungs- und Haftungsbescheiden. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen. Steuerstatistik, -schätzung und -prognose. Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Grundbesitzabgaben, wie die Berechnung von Unternehmerleistungen. Durchführung von Widerspruchsverfahren.

**Auftrag**

Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Einkommensteuergesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landeshundegesetz, Gewerbesteuerrichtlinien, Grundsteuergesetz, Kommunale Satzungen und Dienstanweisungen.

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer innerhalb der Gemeinde Bönen. Hundehalter, Spielhallenbesitzer und Aufsteller von Spiel- und Unterhaltungsgeräten.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Goertz / Herr Kutsche
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.5	Steuern und Abgaben	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,80	100	0	0	0	100,00	501,45	401,45	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	397,87	397,87	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>247,80</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>899,32</b>	<b>799,32</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	51.179,61	173.204	0	0	-20.837	152.367,34	154.242,96	1.875,62	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,74	1.000	0	0	0	1.000,00	174,93	-825,07	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.810	0	0	414	2.223,96	1.413,96	-810,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.051,35</b>	<b>176.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.423</b>	<b>155.591,30</b>	<b>155.831,85</b>	<b>240,55</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.803,55</b>	<b>-175.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.423</b>	<b>-155.491,30</b>	<b>-154.932,53</b>	<b>558,77</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	11.147,00	1.000	0	0	0	1.000,00	11.181,00	10.181,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>11.147,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.181,00</b>	<b>10.181,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.656,55</b>	<b>-174.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.423</b>	<b>-154.491,30</b>	<b>-143.751,53</b>	<b>10.739,77</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-40.656,55</b>	<b>-174.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.423</b>	<b>-154.491,30</b>	<b>-143.751,53</b>	<b>10.739,77</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-40.656,55</b>	<b>-174.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.423</b>	<b>-154.491,30</b>	<b>-143.751,53</b>	<b>10.739,77</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Goertz / Herr Kutsche
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich I / Team Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.5	Steuern und Abgaben	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart: extern							
Produktgruppe	01.05	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung: muss							
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	29.675,92	34.267	0	0	1.866	36.133,13	36.385,55	252,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,73	3.900	0	-1.300	-228	2.371,85	676,31	-1.695,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,82	1.850	0	0	228	2.078,15	1.737,47	-340,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.971,47	40.017	0	-1.300	1.866	40.583,13	38.799,33	-1.783,80	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.971,47	-40.017	0	1.300	-1.866	-40.583,13	-38.799,33	1.783,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-31.971,47	-40.017	0	1.300	-1.866	-40.583,13	-38.799,33	1.783,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.971,47	-40.017	0	1.300	-1.866	-40.583,13	-38.799,33	1.783,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	= Ergebnis	-31.971,47	-40.017	0	1.300	-1.866	-40.583,13	-38.799,33	1.783,80	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:				extern			
Produktgruppe	01.05	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:				muss			
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Luttrop	
Produktgruppe	01.05	Gleichstellung von Frau und Mann	zuständig:	Stabsstelle Bürgermeisterbüro	
Produkt	01.05.1	Gleichstellung	Produktart:	extern und intern	
			Rechtsbindung:	soll	
Beschreibung					
Mitwirkung bei der Erstellung und Änderung des Frauenförderplans sowie bei der Erstellung des Berichts über die Umsetzung des Frauenförderplans gemäß LGG. Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Themen. Kontaktpflege und Kooperation mit Frauengruppen, Vereinen, Verbänden, Institutionen und Einzelpersonen. Durchführung einer Öffentlichkeitsarbeit, die über gleichstellungsrelevante Themen informiert.					
Auftrag			Zielgruppe		
Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Gemeindeordnung NRW, Gleichbehandlungsgesetz, Hauptsatzung der Gemeinde Bönen, Gleichstellungsplan der Gemeinde Bönen.			Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Bönen, überwiegend Mitarbeiterinnen. Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Frauen und Mädchen der Gemeinde Bönen. Institutionen, Verbände und Vereine sowie Politik und Verwaltungsvorstand.		
Ziele					
Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind.					



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Luttrup
Produktgruppe	01.05	Gleichstellung von Frau und Mann	zuständig:	Stabsstelle Bürgermeisterbüro
Produkt	01.05.1	Gleichstellung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	29.675,92	34.267	0	0	1.866	36.133,13	36.385,55	252,42	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,73	3.900	0	-1.300	-228	2.371,85	676,31	-1.695,54	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,82	1.850	0	0	228	2.078,15	1.737,47	-340,68	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.971,47</b>	<b>40.017</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>1.866</b>	<b>40.583,13</b>	<b>38.799,33</b>	<b>-1.783,80</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.971,47</b>	<b>-40.017</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>-1.866</b>	<b>-40.583,13</b>	<b>-38.799,33</b>	<b>1.783,80</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.971,47</b>	<b>-40.017</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>-1.866</b>	<b>-40.583,13</b>	<b>-38.799,33</b>	<b>1.783,80</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-31.971,47</b>	<b>-40.017</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>-1.866</b>	<b>-40.583,13</b>	<b>-38.799,33</b>	<b>1.783,80</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-31.971,47</b>	<b>-40.017</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>-1.866</b>	<b>-40.583,13</b>	<b>-38.799,33</b>	<b>1.783,80</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Luttrop
Produktgruppe	01.05	Gleichstellung von Frau und Mann	zuständig:	Stabsstelle Bürgermeisterbüro
Produkt	01.05.1	Gleichstellung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					Produktart:	extern		
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.038,96	118.155	0	0	0	118.155,00	131.519,92	13.364,92	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468,00	2.000	0	0	0	2.000,00	4.777,20	2.777,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.533,29	168.750	0	0	0	168.750,00	185.878,07	17.128,07	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.930,46	20.000	0	0	0	20.000,00	168.730,63	148.730,63	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-12.255,44	1.050	0	0	0	1.050,00	34.561,92	33.511,92	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.128.715,27	309.955	0	0	0	309.955,00	525.467,74	215.512,74	0
11 -	Personalaufwendungen	882.590,78	1.011.275	0	0	-13.242	998.033,46	1.020.112,58	22.079,12	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391.701,58	3.309.500	0	-49.735	-4.555	3.255.210,22	3.211.598,24	-43.611,98	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	156.477,21	208.327	0	0	0	208.327,00	173.621,97	-34.705,03	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	105	0	0	0	105,00	0,00	-105,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.153,89	27.300	0	0	4.555	31.855,20	27.780,67	-4.074,53	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.476.923,46	4.556.507	0	-49.735	-13.242	4.493.530,88	4.433.113,46	-60.417,42	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.348.208,19	-4.246.552	0	49.735	13.242	-4.183.575,88	-3.907.645,72	275.930,16	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	-5.000,00	0,00	5.000,00	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-3.348.208,19	-4.251.552	0	49.735	13.242	-4.188.575,88	-3.907.645,72	280.930,16	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.348.208,19	-4.251.552	0	49.735	13.242	-4.188.575,88	-3.907.645,72	280.930,16	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.543,46	58.302	0	0	0	58.302,00	0,00	-58.302,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 =	Ergebnis	-3.258.664,73	-4.193.250	0	49.735	13.242	-4.130.273,88	-3.907.645,72	222.628,16	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				Produktart:	extern			
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften				Rechtsbindung:	muss			
<b>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.076,65	807.400	0	0	0	807.400,00	0,00	-807.400,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.090,00	0	0	0	0	0,00	23.750,00	23.750,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	324.166,65	807.400	0	0	0	807.400,00	23.750,00	-783.650,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.024,67	3.330.000	137.079	-229.604	0	3.237.474,82	876.756,49	-2.360.718,33	246.678
80	für Baumaßnahmen	703.923,97	2.587.000	1.650.271	279.338	0	4.516.608,95	550.838,49	-3.965.770,46	1.884.075
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	3.000,00	0,00	-3.000,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	875.948,64	5.920.000	1.787.349	49.735	0	7.757.083,77	1.427.594,98	-6.329.488,79	2.130.754
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-551.781,99	-5.112.600	-1.787.349	-49.735	0	-6.949.683,77	-1.403.844,98	5.545.838,79	-2.130.754

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radig	
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen	
Produkt	01.06.1	Kaufm. und Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	soll	
Beschreibung					
Verwaltung und Nebenkostenabrechnung, Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien (Ver- und Entsorgung, Reinigung, Versicherungen etc.).					
Auftrag			Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse, Baurechtliche Vorschriften, Verträge.			Nutzer der gemeindeeigenen Objekte.		
Ziele					
Überprüfung des gemeindlichen Immobilienbesitzes im Hinblick auf Optimierung von Bewirtschaftungsaufwand oder Verkauf / Verpachtung /Vermietung etc. von nicht genutzten Gebäuden / Räumlichkeiten / Grundstücken etc.. Umsetzung der Ziele in punkto Klimaschutz und Klimaanpassung bezüglich der gemeindlicher Liegenschaften.					

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radig
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	01.06.1	Kaufm. und Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559,49	1.559	0	0	0	1.559,00	24.047,50	22.488,50	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.533,29	168.750	0	0	0	168.750,00	185.878,07	17.128,07	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.020,90	20.000	0	0	0	20.000,00	163.384,40	143.384,40	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.478,66	0	0	0	0	0,00	25.714,98	25.714,98	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>402.592,34</b>	<b>190.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.309,00</b>	<b>399.024,95</b>	<b>208.715,95</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	137.723,89	167.314	0	0	-5.862	161.451,63	148.712,98	-12.738,65	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.761,86	2.268.000	0	0	-137.226	2.130.774,31	2.107.680,38	-23.093,93	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.405,67	26.402	0	0	0	26.402,00	69.770,34	43.368,34	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	105	0	0	0	105,00	0,00	-105,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.112,41	24.500	0	0	4.555	29.055,20	27.425,10	-1.630,10	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.357.003,83</b>	<b>2.486.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.533</b>	<b>2.347.788,14</b>	<b>2.353.588,80</b>	<b>5.800,66</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.954.411,49</b>	<b>-2.296.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.533</b>	<b>-2.157.479,14</b>	<b>-1.954.563,85</b>	<b>202.915,29</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.954.411,49</b>	<b>-2.296.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.533</b>	<b>-2.157.479,14</b>	<b>-1.954.563,85</b>	<b>202.915,29</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.954.411,49</b>	<b>-2.296.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.533</b>	<b>-2.157.479,14</b>	<b>-1.954.563,85</b>	<b>202.915,29</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.140,21	14.350	0	0	0	14.350,00	0,00	-14.350,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.943.271,28</b>	<b>-2.281.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.533</b>	<b>-2.143.129,14</b>	<b>-1.954.563,85</b>	<b>188.565,29</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radig
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	01.06.1	Kaufm. und Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Troeßer
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
<b>Produkt</b>	<b>01.06.2</b>	<b>Technisches Gebäudemanagement</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

### Beschreibung

Neubau, Umbau, Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung der kommunalen Immobilien.

### Auftrag

Ratsbeschlüsse, Baurechtliche Vorschriften.

### Zielgruppe

Nutzer der verschiedenen Gebäude.

### Ziele

Durchführung und Fortführung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) und die Umsetzung des Projektes "Gute Schule 2020".

### Erläuterungen

2024:

Fassadensanierung der Sporthalle - Humboldt Realschule

Maßnahmen der "Gute Schule 2020"

Maßnahmen bezüglich des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

Kunstpavillon

Errichtung DGH + PV-Anlage

Projekte gem. Investitionsliste

Sanierungs- und Wartungsarbeiten

sukzessive Umsetzung der Vorgaben aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG)



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Troeßer
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.110,17	108.696	0	0	0	108.696,00	99.572,04	-9.123,96	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.909,56	0	0	0	0	0,00	5.346,23	5.346,23	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.299,39	1.050	0	0	0	1.050,00	7.791,09	6.741,09	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>747.319,12</b>	<b>109.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.746,00</b>	<b>112.709,36</b>	<b>2.963,36</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	650.806,04	770.612	0	0	-6.823	763.789,32	768.268,22	4.478,90	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.939,72	1.037.500	0	-49.735	132.659	1.120.424,06	1.100.511,01	-19.913,05	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.085,09	167.448	0	0	0	167.448,00	89.319,00	-78.129,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	300,00	148,20	-151,80	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.988.830,85</b>	<b>1.975.860</b>	<b>0</b>	<b>-49.735</b>	<b>125.836</b>	<b>2.051.961,38</b>	<b>1.958.246,43</b>	<b>-93.714,95</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.241.511,73</b>	<b>-1.866.114</b>	<b>0</b>	<b>49.735</b>	<b>-125.836</b>	<b>-1.942.215,38</b>	<b>-1.845.537,07</b>	<b>96.678,31</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.241.511,73</b>	<b>-1.871.114</b>	<b>0</b>	<b>49.735</b>	<b>-125.836</b>	<b>-1.947.215,38</b>	<b>-1.845.537,07</b>	<b>101.678,31</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.241.511,73</b>	<b>-1.871.114</b>	<b>0</b>	<b>49.735</b>	<b>-125.836</b>	<b>-1.947.215,38</b>	<b>-1.845.537,07</b>	<b>101.678,31</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.403,25	43.952	0	0	0	43.952,00	0,00	-43.952,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.163.108,48</b>	<b>-1.827.162</b>	<b>0</b>	<b>49.735</b>	<b>-125.836</b>	<b>-1.903.263,38</b>	<b>-1.845.537,07</b>	<b>57.726,31</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Troeßer
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.076,65	807.400	0	0	0	807.400,00	0,00	-807.400,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	111.076,65	807.400	0	0	0	807.400,00	0,00	-807.400,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000	41.449	-229.604	0	1.011.845,39	810.167,36	-201.678,03	201.678
80	für Baumaßnahmen	703.923,97	2.587.000	1.650.271	279.338	0	4.516.608,95	550.838,49	-3.965.770,46	1.884.075
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	3.000,00	0,00	-3.000,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	703.923,97	3.790.000	1.691.720	49.735	0	5.531.454,34	1.361.005,85	-4.170.448,49	2.085.754
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-592.847,32	-2.982.600	-1.691.720	-49.735	0	-4.724.054,34	-1.361.005,85	3.363.048,49	-2.085.754

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Troeßer
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>2175</b> Errichtung Salzlager									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2184</b> Sanierung Feuerwehr "Poilstraße"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2185</b> Bestuhlung Aula "Schulzentrum"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2186</b> Mobiliar Rathaus									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2188</b> Rathausprojekt									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	41.449	0	0	41.449,25	0,00	-41.449,25	41.449
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-41.449	0	0	-41.449,25	0,00	41.449,25	-41.449
<b>2195</b> Errichtung Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Ermelingschule)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.076,65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.619,32	0	200.654	79.604	0	280.257,85	195.166,82	-85.091,03	85.091
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-387.542,67	0	-200.654	-79.604	0	-280.257,85	-195.166,82	85.091,03	-85.091
<b>2209</b> Errichtung Kunstpavillon für die Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.166,69	0	628.577	150.000	0	778.577,29	62.028,49	-716.548,80	716.549
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.166,69	0	-628.577	-150.000	0	-778.577,29	-62.028,49	716.548,80	-716.549
<b>2210</b> Multifunktionshalle "Umbau Schwimmhalle HWS"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.962,81	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.962,81	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2211</b> Sporthalle Realschule "Kernsanierung"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	100.000,00	0,00	-100.000,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	180.000,00	0,00	-180.000,00	180.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	100.000	-180.000	0	0	-80.000,00	0,00	80.000,00	-180.000
<b>2215</b> Erweiterung Rettungswache "Fertighallen"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.499,13	70.000	157.970	49.735	0	277.704,99	191.284,55	-86.420,44	86.420
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160.499,13	-70.000	-157.970	-49.735	0	-277.704,99	-191.284,55	86.420,44	-86.420
<b>2219</b> Neubau Feuerwache Bachstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.676,02	400.000	4.998	0	0	404.998,00	4.998,00	-400.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.676,02	-400.000	-4.998	0	0	-404.998,00	-4.998,00	400.000,00	0
<b>2223</b> Erweiterung Lehrerzimmer Hellwegschule									

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Troeßer
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2224 Planung räumliche Erweiterung OGS									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	150.000,00	77.549,74	-72.450,26	72.450
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	-150.000,00	-77.549,74	72.450,26	-72.450
2225 Dachsanierung Ermelingsporthalle									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2226 Dachsanierung Sporthalle Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	250.000,00	0,00	-250.000,00	250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000
2227 Anbau eines Wintergartens an der Bücherei									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2228 Anschaffung und Einbau Ölabscheider Bauhof									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2229 Glastrennwand Bürgerbüro									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000
2230 Überdachung Toilettenhaus Ermelingsgelände									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	20.000,00	6.068,41	-13.931,59	13.932
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000,00	-6.068,41	13.931,59	-13.932
2231 Neubau einer Fahrradgarage f.d.Goetheschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.071	0	0	3.070,82	3.070,82	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-3.071	0	0	-3.070,82	-3.070,82	0,00	0
2232 Anschaffung Hocheffizienzpumpen Heizungsanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000
2235 Erweiterung OGS Goetheschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	418.000	0	0	0	418.000,00	8.366,63	-409.633,37	409.633
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-418.000	0	0	0	-418.000,00	-8.366,63	409.633,37	-409.633
2236 Erweiterung OGS Hellwegschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	340.000,00	0,00	-340.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-340.000	0	0	0	-340.000,00	0,00	340.000,00	0
2237 Errichtung PV Anlagen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	707.400	0	0	0	707.400,00	0,00	-707.400,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Troeßer
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	786.000	0	0	0	786.000,00	0,00	-786.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-78.600	0	0	0	-78.600,00	0,00	78.600,00	0
<b>2238</b> Sanierung der Dächer am MCG									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	500.000,00	0,00	-500.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	-500.000,00	0,00	500.000,00	0
<b>2239</b> Videoüberwachungssysteme									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000,00	0,00	50.000,00	0
<b>2240</b> Zaun für Müllcontainer									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	3.000,00	0,00	-3.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	-3.000,00	0,00	3.000,00	0
<b>2241</b> Außenbereich Hauptschule Energie- und Wassersäule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	5.000,00	2.305,03	-2.694,97	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-2.305,03	2.694,97	0
<b>2244</b> Ankauf Container Postplatz									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000	0	-229.604	0	970.396,14	810.167,36	-160.228,78	160.229
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	0	229.604	0	-970.396,14	-810.167,36	160.228,78	-160.229

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Troeßer
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	01.06.2	Technisches Gebäudemanagement	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	3.000,00	0,00	-3.000,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	-3.000,00	0,00	3.000,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Radig
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
<b>Produkt</b>	<b>01.06.3</b>	<b>Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

### Beschreibung

Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von bebauten oder unbebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen durch Kauf, Tausch, Ersteigerung, Anmietung oder Anpachtung. Ausübung von Vorkaufsrechten. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter. Verkauf, Vermietung und Verpachtung. Wohnungsmarktbeobachtung, Mietspiegel.

### Auftrag

Ratsbeschlüsse.

### Zielgruppe

Bau- und Nutzungsinteressenten.

### Ziele

Vertragliche Sicherung von Flächen für die weitere kommunale Entwicklung (Wohnbauflächen) auf der Basis des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes und entsprechender Ratsbeschlüsse. Optimierung des gemeindlichen Immobilien-Portfolios und der Bilanzstruktur durch konzeptionelle Prüfung von möglichen Verkäufen, Umnutzungen etc. Aufbau eines Vertragsmanagements. Akquise neuer Wohnprojekte (Betreutes Wohnen, Generationenwohnen, u. a.).

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radig
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	01.06.3	Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.369,30	7.900	0	0	0	7.900,00	7.900,38	0,38	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468,00	2.000	0	0	0	2.000,00	4.777,20	2.777,20	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-51.033,49	0	0	0	0	0,00	1.055,85	1.055,85	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.196,19</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.900,00</b>	<b>13.733,43</b>	<b>3.833,43</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	94.060,85	73.349	0	0	-556	72.792,51	103.131,38	30.338,87	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	4.000	0	0	12	4.011,85	3.406,85	-605,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.986,45	14.477	0	0	0	14.477,00	14.532,63	55,63	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,48	2.500	0	0	0	2.500,00	207,37	-2.292,63	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.088,78</b>	<b>94.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-545</b>	<b>93.781,36</b>	<b>121.278,23</b>	<b>27.496,87</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.284,97</b>	<b>-84.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>-83.881,36</b>	<b>-107.544,80</b>	<b>-23.663,44</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.284,97</b>	<b>-84.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>-83.881,36</b>	<b>-107.544,80</b>	<b>-23.663,44</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-152.284,97</b>	<b>-84.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>-83.881,36</b>	<b>-107.544,80</b>	<b>-23.663,44</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-152.284,97</b>	<b>-84.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>-83.881,36</b>	<b>-107.544,80</b>	<b>-23.663,44</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radig
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	01.06.3	Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.090,00	0	0	0	0	0,00	23.750,00	23.750,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	213.090,00	0	0	0	0	0,00	23.750,00	23.750,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.024,67	2.130.000	95.629	0	0	2.225.629,43	66.589,13	-2.159.040,30	45.000
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	172.024,67	2.130.000	95.629	0	0	2.225.629,43	66.589,13	-2.159.040,30	45.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.065,33	-2.130.000	-95.629	0	0	-2.225.629,43	-42.839,13	2.182.790,30	-45.000

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radig
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	01.06.3	Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>2021</b> Erwerb und Veräußerung von Grundstücken einschl. Nebenkosten									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.090,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.579,10	2.130.000	44.000	0	0	2.174.000,00	59.959,70	-2.114.040,30	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>188.510,90</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.174.000,00</b>	<b>-59.959,70</b>	<b>2.114.040,30</b>	<b>0</b>
<b>2023</b> Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2059</b> Maßnahme "ehem. Goetheschule"									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2140</b> Einz. aus Grundstücksverkäufen WfG									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2151</b> Reinwasserkanal Seseke									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2187</b> Ankauf von Immobilien									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2188</b> Rathausprojekt									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2194</b> Anschaffung "Sanitärcontainer Nordkamp"									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2199</b> Erwerb und Verkauf Grundstück ehemalige Tankstelle									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.140,57	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-101.140,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radig
Produktgruppe	01.06	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	01.06.3	Grundstücksverkehr und Wohnungsmarkt	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart: extern						
Produktgruppe	01.07	Bauhofleistungen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten									
1    Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.844,09	101.399	0	0	0	101.399,00	100.165,67	-1.233,33	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,74	0	0	0	0	0,00	100,00	100,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	900,00	900,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.957,05	0	0	0	0	0,00	3.142,88	3.142,88	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>119.109,88</b>	<b>101.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.399,00</b>	<b>104.308,55</b>	<b>2.909,55</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.926.954,99	2.125.966	0	0	75.637	2.201.602,56	2.203.135,39	1.532,83	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.952,36	294.915	0	0	-7.405	287.509,57	285.622,61	-1.886,96	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232.804,10	210.197	0	0	0	210.197,00	211.309,61	1.112,61	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.512,15	41.550	0	0	7.405	48.955,43	44.662,99	-4.292,44	0
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.400.223,60</b>	<b>2.672.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.637</b>	<b>2.748.264,56</b>	<b>2.744.730,60</b>	<b>-3.533,96</b>	<b>0</b>
18 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.281.113,72</b>	<b>-2.571.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.637</b>	<b>-2.646.865,56</b>	<b>-2.640.422,05</b>	<b>6.443,51</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.281.113,72</b>	<b>-2.571.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.637</b>	<b>-2.646.865,56</b>	<b>-2.640.422,05</b>	<b>6.443,51</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.281.113,72</b>	<b>-2.571.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.637</b>	<b>-2.646.865,56</b>	<b>-2.640.422,05</b>	<b>6.443,51</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.484,39	535.817	0	0	0	535.817,00	0,00	-535.817,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = <b>Ergebnis</b>	<b>-1.718.629,33</b>	<b>-2.035.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.637</b>	<b>-2.111.048,56</b>	<b>-2.640.422,05</b>	<b>-529.373,49</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart: extern							
Produktgruppe	01.07	Bauhofleistungen	Rechtsbindung: muss							
<b><u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.232,12	177.000	125.008	0	0	302.008,25	230.445,13	-71.563,12	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	71.232,12	177.000	125.008	0	0	302.008,25	230.445,13	-71.563,12	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.232,12	-177.000	-125.008	0	0	-302.008,25	-230.445,13	71.563,12	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Borkowiak	
Produktgruppe	01.07	Bauhofleistungen	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt	
Produkt	01.07.1	Bauhofleistungen	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	freiwillig	
Beschreibung					
Dienstleistungen für Einrichtungen, Objekte und Organisationseinheiten der Gemeinde.					
Auftrag			Zielgruppe		
Arbeitsaufträge der Verwaltung.			Organisationseinheiten der Verwaltung.		

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Borkowiak
Produktgruppe	01.07	Bauhofleistungen	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	01.07.1	Bauhofleistungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.844,09	101.399	0	0	0	101.399,00	100.165,67	-1.233,33	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,74	0	0	0	0	0,00	100,00	100,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	900,00	900,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.957,05	0	0	0	0	0,00	3.142,88	3.142,88	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>119.109,88</b>	<b>101.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.399,00</b>	<b>104.308,55</b>	<b>2.909,55</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.926.954,99	2.125.966	0	0	75.637	2.201.602,56	2.203.135,39	1.532,83	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.952,36	294.915	0	0	-7.405	287.509,57	285.622,61	-1.886,96	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232.804,10	210.197	0	0	0	210.197,00	211.309,61	1.112,61	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.512,15	41.550	0	0	7.405	48.955,43	44.662,99	-4.292,44	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.400.223,60</b>	<b>2.672.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.637</b>	<b>2.748.264,56</b>	<b>2.744.730,60</b>	<b>-3.533,96</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.281.113,72</b>	<b>-2.571.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.637</b>	<b>-2.646.865,56</b>	<b>-2.640.422,05</b>	<b>6.443,51</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.281.113,72</b>	<b>-2.571.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.637</b>	<b>-2.646.865,56</b>	<b>-2.640.422,05</b>	<b>6.443,51</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.281.113,72</b>	<b>-2.571.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.637</b>	<b>-2.646.865,56</b>	<b>-2.640.422,05</b>	<b>6.443,51</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.484,39	535.817	0	0	0	535.817,00	0,00	-535.817,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.718.629,33</b>	<b>-2.035.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.637</b>	<b>-2.111.048,56</b>	<b>-2.640.422,05</b>	<b>-529.373,49</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Borkowiak
Produktgruppe	01.07	Bauhofleistungen	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	01.07.1	Bauhofleistungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.232,12	177.000	125.008	0	0	302.008,25	230.445,13	-71.563,12	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	71.232,12	177.000	125.008	0	0	302.008,25	230.445,13	-71.563,12	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.232,12	-177.000	-125.008	0	0	-302.008,25	-230.445,13	71.563,12	0



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Borkowiak
Produktgruppe	01.07	Bauhofleistungen	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	01.07.1	Bauhofleistungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>2081</b> Anschaffung eines Traktors									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2083</b> Ersatz von Fahrzeugen; Maschinen; Arbeitsgeräten									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	100.000	0	0	130.000,00	125.954,60	-4.045,40	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-100.000	0	0	-130.000,00	-125.954,60	4.045,40	0
<b>2091</b> Ersatzbeschaffungen für den Bauhof									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.373,06	52.000	25.008	0	0	77.008,25	25.008,25	-52.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-48.373,06	-52.000	-25.008	0	0	-77.008,25	-25.008,25	52.000,00	0
<b>2094</b> Anschaffung Anbaugeräte für den Unimog									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	75.000,00	70.210,00	-4.790,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	-75.000,00	-70.210,00	4.790,00	0
<b>2139</b> Anschaffung eines Großflächenmähers									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Borkowiak
Produktgruppe	01.07	Bauhofleistungen	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	01.07.1	Bauhofleistungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	22.859,06	20.000	0	0	0	20.000,00	9.272,28	-10.727,72	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.859,06	-20.000	0	0	0	-20.000,00	-9.272,28	10.727,72	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:				extern		
Produktgruppe	01.08	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:				muss		
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	-3.115,24	2.582	0	0	41	2.623,17	2.709,42	86,25	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,09	20.000	0	0	0	20.000,00	18.425,87	-1.574,13	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.500,15	22.582	0	0	41	22.623,17	21.135,29	-1.487,88	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.500,15	-22.582	0	0	-41	-22.623,17	-21.135,29	1.487,88	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	2.500,15	-22.582	0	0	-41	-22.623,17	-21.135,29	1.487,88	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.500,15	-22.582	0	0	-41	-22.623,17	-21.135,29	1.487,88	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	2.500,15	-22.582	0	0	-41	-22.623,17	-21.135,29	1.487,88	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:				extern			
Produktgruppe	01.08	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:				muss			
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Beste	
Produktgruppe	01.08	Städtepartnerschaften	zuständig:	Stabsstelle Bürgermeisterbüro	
Produkt	01.08.1	Städtepartnerschaften	Produktart:	extern und intern	
			Rechtsbindung:	muss	
Beschreibung					
Pflege und Förderung nationaler und internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene, Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden.					
Auftrag			Zielgruppe		
Partnerschaftsverträge.			Städtepartner, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Austauschmaßnahmen, Bürgerinnen und Bürger, Mitglieder der politischen Gremien.		

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Beste
Produktgruppe	01.08	Städtepartnerschaften	zuständig:	Stabsstelle Bürgermeisterbüro
Produkt	01.08.1	Städtepartnerschaften	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-3.115,24	2.582	0	0	41	2.623,17	2.709,42	86,25	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,09	20.000	0	0	0	20.000,00	18.425,87	-1.574,13	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.500,15</b>	<b>22.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>22.623,17</b>	<b>21.135,29</b>	<b>-1.487,88</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,15</b>	<b>-22.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41</b>	<b>-22.623,17</b>	<b>-21.135,29</b>	<b>1.487,88</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.500,15</b>	<b>-22.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41</b>	<b>-22.623,17</b>	<b>-21.135,29</b>	<b>1.487,88</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>2.500,15</b>	<b>-22.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41</b>	<b>-22.623,17</b>	<b>-21.135,29</b>	<b>1.487,88</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>2.500,15</b>	<b>-22.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41</b>	<b>-22.623,17</b>	<b>-21.135,29</b>	<b>1.487,88</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Beste
Produktgruppe	01.08	Städtepartnerschaften	zuständig:	Stabsstelle Bürgermeisterbüro
Produkt	01.08.1	Städtepartnerschaften	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz HHJ	Übertr. \$22	Üpl./Apl. \$ 83	Budget \$ 21	Gesamtansatz	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres		KomHVO	GO	KomHVO	HHJ			KomHVO
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.979,01	136.575	0	0	0	136.575,00	132.332,75	-4.242,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.871,92	149.058	0	0	0	149.058,00	188.563,67	39.505,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694,55	13.892	0	0	0	13.892,00	35.868,06	21.976,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.418,80	95.000	0	0	0	95.000,00	105.508,85	10.508,85	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.048,81	61.600	0	0	0	61.600,00	129.544,37	67.944,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	5.588,83	5.588,83	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	473.013,09	456.125	0	0	0	456.125,00	597.406,53	141.281,53	0
11	- Personalaufwendungen	593.071,19	846.432	0	0	-76.279	770.152,63	731.664,31	-38.488,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.725,67	163.000	0	500	-19.551	143.948,68	132.459,72	-11.488,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.087,25	216.460	0	0	0	216.460,00	195.957,59	-20.502,41	0
15	- Transferaufwendungen	21.994,17	31.000	0	0	-908	30.091,82	30.091,82	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.147,44	568.309	0	-537	20.460	588.231,46	599.761,26	11.529,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.025,72	1.825.201	0	-37	-76.279	1.748.884,59	1.689.934,70	-58.949,89	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-870.012,63	-1.369.076	0	37	76.279	-1.292.759,59	-1.092.528,17	200.231,42	0
19	+ Finanzerträge	269,65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	269,65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-869.742,98	-1.369.076	0	37	76.279	-1.292.759,59	-1.092.528,17	200.231,42	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-869.742,98	-1.369.076	0	37	76.279	-1.292.759,59	-1.092.528,17	200.231,42	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.397,16	24.337	0	0	0	24.337,00	0,00	-24.337,00	0
29	= Ergebnis	-890.140,14	-1.393.413	0	37	76.279	-1.317.096,59	-1.092.528,17	224.568,42	0



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Produktart:		extern	
							Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.360,61	40.000	0	0	0	40.000,00	55.279,41	15.279,41	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	7.000,00	49.199,99	42.199,99	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	107.360,61	47.000	0	0	0	47.000,00	104.479,40	57.479,40	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.239,68	1.290.800	383.326	537	0	1.674.662,98	1.307.598,60	-367.064,38	359.606
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	68.239,68	1.290.800	383.326	537	0	1.674.662,98	1.307.598,60	-367.064,38	359.606
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.120,93	-1.243.800	-383.326	-537	0	-1.627.662,98	-1.203.119,20	424.543,78	-359.606

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Produktart:	extern			
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice				Rechtsbindung:	muss			
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.680,06	1.680	0	0	0	1.680,00	1.680,07	0,07	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		154.009,92	147.500	0	0	0	147.500,00	187.689,67	40.189,67	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.195,14	1.950	0	0	0	1.950,00	1.301,70	-648,30	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.917,49	4.000	0	0	0	4.000,00	20.301,24	16.301,24	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		93.048,81	61.600	0	0	0	61.600,00	102.576,04	40.976,04	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>261.851,42</b>	<b>216.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.730,00</b>	<b>313.548,72</b>	<b>96.818,72</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		529.674,85	679.967	0	0	-86.321	593.645,89	548.083,77	-45.562,12	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.754,01	45.900	0	0	2.721	48.620,70	50.317,96	1.697,26	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.162,35	1.899	0	0	0	1.899,00	4.633,61	2.734,61	0
15 - Transferaufwendungen		15.994,17	25.000	0	0	-908	24.091,82	24.091,82	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.485,19	109.460	0	0	-1.813	107.647,48	125.551,17	17.903,69	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>674.070,57</b>	<b>862.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.321</b>	<b>775.904,89</b>	<b>752.678,33</b>	<b>-23.226,56</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-412.219,15</b>	<b>-645.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.321</b>	<b>-559.174,89</b>	<b>-439.129,61</b>	<b>120.045,28</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		269,65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>269,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-411.949,50</b>	<b>-645.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.321</b>	<b>-559.174,89</b>	<b>-439.129,61</b>	<b>120.045,28</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-411.949,50</b>	<b>-645.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.321</b>	<b>-559.174,89</b>	<b>-439.129,61</b>	<b>120.045,28</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-411.949,50</b>	<b>-645.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.321</b>	<b>-559.174,89</b>	<b>-439.129,61</b>	<b>120.045,28</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Produktart:	extern			
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Lüke
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
<b>Produkt</b>	<b>02.01.1</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

### Beschreibung

Erlass von Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmitteln und Anordnung der sofortigen Vollziehung. Gefahrenabwehr im Sofortvollzug. Erlass von Bußgeldbescheiden bei Ordnungswidrigkeiten. Unterbringung von Personen nach dem Gesetz über Hilfe- und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten. Überwachung der Anzeigepflicht und der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gemäß Landeshundegesetz NRW. Gefahrenabwehr und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz. Anordnung von Brandsicherheitswachen. Maßnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung der ordnungsbehördlichen Verordnung der Gemeinde Bönen. Genehmigung zur Sondernutzung öffentlicher Flächen. Sonn- und Feiertagsschutz. Tätigkeitsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz. Schädlingsbekämpfung. Entfernung abgemeldeter PKW von öffentlichen Verkehrsflächen. Schulzuführungen. Gefahrenabwehr im Bestattungswesen. Geschäftsführung für den Arbeitskreis Kriminalprävention. Information der Bevölkerung über Schutz- und Hilfeleistungsmöglichkeiten (Vorbeugung) im Rahmen des Zivilschutzes.

### Auftrag

Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NRW, Landeshundegesetz NRW, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung in der Gemeinde Bönen, Satzung über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Gemeinde Bönen, Straßen- u. Wegegesetz des Landes NRW, Sonn- und Feiertragsgesetz NRW, Infektionsschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Schulgesetz NRW, Gesetz über das Friedhofs- u. Bestattungswesen NRW, Geschäftsordnung des Arbeitskreises Kriminalprävention, Zivilschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, ordnungsbehödl. Verordnung zum Abbrennen von Brauchtumsfeuern, Schiedsamtsgesetz NRW, Jugendschutzgesetz, Kehr- u. Prüfungsordnung, Gesetz über das Schornsteinfegerwesen, Kreislaufwirtschaftsgesetz.

### Zielgruppe

Störerinnen und Störer, Einwohnerinnen und Einwohner, Hundehalterinnen und Hundehalter.

### Ziele

1. Stichprobenweise Überprüfung (30%) der erteilten Sondernutzungserlaubnisse auf deren Einhaltung.
2. Mindestens 90% der vollständig eingereichten Anzeigen und Anträge sollen innerhalb von 5 Werktagen abschließend bearbeitet werden.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lüke
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.01.1	Allgemeine Gefahrenabwehr	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,06	1.680	0	0	0	1.680,00	1.680,07	0,07	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,18	2.000	0	0	0	2.000,00	5.434,16	3.434,16	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.917,49	4.000	0	0	0	4.000,00	20.301,24	16.301,24	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.949,50	1.500	0	0	0	1.500,00	1.907,50	407,50	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.722,23</b>	<b>9.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.180,00</b>	<b>29.322,97</b>	<b>20.142,97</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	60.088,38	123.057	0	0	-16.687	106.370,05	76.660,13	-29.709,92	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.645,74	36.950	0	0	2.789	39.738,74	40.048,50	309,76	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.927,70	1.899	0	0	0	1.899,00	1.899,21	0,21	0
15 - Transferaufwendungen	15.994,17	25.000	0	0	-908	24.091,82	24.091,82	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440,27	5.020	0	0	621	5.640,86	5.640,86	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.096,26</b>	<b>191.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.186</b>	<b>177.740,47</b>	<b>148.340,52</b>	<b>-29.399,95</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.374,03</b>	<b>-182.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.186</b>	<b>-168.560,47</b>	<b>-119.017,55</b>	<b>49.542,92</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.374,03</b>	<b>-182.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.186</b>	<b>-168.560,47</b>	<b>-119.017,55</b>	<b>49.542,92</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-96.374,03</b>	<b>-182.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.186</b>	<b>-168.560,47</b>	<b>-119.017,55</b>	<b>49.542,92</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-96.374,03</b>	<b>-182.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.186</b>	<b>-168.560,47</b>	<b>-119.017,55</b>	<b>49.542,92</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lücke
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.01.1	Allgemeine Gefahrenabwehr	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung				
Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lücke
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.01.1	Allgemeine Gefahrenabwehr	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung				
Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rüschenbaum
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.01.2	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig
Beschreibung				
Tätigkeiten zur Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr einschließlich Ahndung der Verstöße. Durchführung von notwendigen Abschleppmaßnahmen. Ausstellung von Verwarnungsgeld-, Bußgeld- und Kostenbescheiden sowie Bearbeitung der Einsprüche, Androhung von Erzwingungshaft.				
Auftrag		Zielgruppe		
Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz.		Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.		
Ziele				
Zustellung des Bußgeld- bzw. Kostenbescheides bei Nichtzahlung des Verwarnungsgeldes in der 5. Woche nach Ausstellung der Verwarnung.				



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rüschbaum
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.01.2	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	89.849,31	60.000	0	0	0	60.000,00	100.908,54	40.908,54	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>89.849,31</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.908,54</b>	<b>40.908,54</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	115.941,39	155.302	0	0	-35.618	119.683,55	119.598,30	-85,25	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,25	1.500	0	0	3.182	4.681,97	4.681,97	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.206,65	0	0	0	0	0,00	2.682,40	2.682,40	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,86	300	0	0	204	503,72	503,72	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.102,15</b>	<b>157.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.233</b>	<b>124.869,24</b>	<b>127.466,39</b>	<b>2.597,15</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.252,84</b>	<b>-97.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.233</b>	<b>-64.869,24</b>	<b>-26.557,85</b>	<b>38.311,39</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.252,84</b>	<b>-97.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.233</b>	<b>-64.869,24</b>	<b>-26.557,85</b>	<b>38.311,39</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-29.252,84</b>	<b>-97.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.233</b>	<b>-64.869,24</b>	<b>-26.557,85</b>	<b>38.311,39</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-29.252,84</b>	<b>-97.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.233</b>	<b>-64.869,24</b>	<b>-26.557,85</b>	<b>38.311,39</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rüschbaum
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.01.2	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung				
Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lüke
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.01.4	Gewerbebetriebe	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll
Beschreibung				
Bearbeitung von Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen. Auskunftserteilung aus der Gewerbedatei. Erteilung von Erlaubnissen zum Betreiben von Gaststätten bei alkoholischem Getränkeausschank, zum Betreiben von Spielhallen, zum Betreiben von Bewachungsunternehmen sowie zur Ausübung eines Betriebes im Reisegewerbe. Gestattungen vorübergehender Gaststättenbetriebe, Überwachung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Märkten. Erteilung von Ausnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz NRW.				
Auftrag		Zielgruppe		
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit, Verordnung über das Bewachungsgewerbe, Wochenmarktsatzung, Ortssatzung über die Erhebung von Standgeld, Ladenöffnungsgesetz NRW, Textilkennzeichnungsgesetz, Preisangaben VO.		Gewerbetreibende.		
Ziele				
Jährliche stichprobenweise (50%) Überprüfung der ordnungsgemäßen, erlaubnispflichtigen Gewerbeausübung (Gaststätten, Spielhallen, Bewachungsgewerbe).				

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lüke
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.01.4	Gewerbebetriebe	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.129,00	7.500	0	0	0	7.500,00	9.433,50	1.933,50	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	611,75	750	0	0	0	750,00	589,70	-160,30	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.740,75</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.250,00</b>	<b>10.023,20</b>	<b>1.773,20</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	15.664,54	48.071	0	0	-12.213	35.858,07	16.112,00	-19.746,07	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28,00	0	0	0	0	0,00	52,00	52,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320,50	9.300	0	0	994	10.294,33	15.903,90	5.609,57	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.013,04</b>	<b>57.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.219</b>	<b>46.152,40</b>	<b>32.067,90</b>	<b>-14.084,50</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.272,29</b>	<b>-49.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.219</b>	<b>-37.902,40</b>	<b>-22.044,70</b>	<b>15.857,70</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.272,29</b>	<b>-49.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.219</b>	<b>-37.902,40</b>	<b>-22.044,70</b>	<b>15.857,70</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.272,29</b>	<b>-49.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.219</b>	<b>-37.902,40</b>	<b>-22.044,70</b>	<b>15.857,70</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-9.272,29</b>	<b>-49.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.219</b>	<b>-37.902,40</b>	<b>-22.044,70</b>	<b>15.857,70</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lücke
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.01.4	Gewerbebetriebe	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Bahrenberg
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
<b>Produkt</b>	<b>02.01.5</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

### Beschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Rück- und Ummeldungen. Mitteilungen an andere Behörden. Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters. Datenübermittlungen an das Bundesamt für Wehrerfassung, Bundeszentralamt für Justiz, Waffen- und Sprengstoffbehörde, Schulbehörde, über Optionsdeutsche und an den Datenschutzbeauftragten des Kreises Unna. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen. Antragsannahme und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen und Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen. Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen zur Erteilung von Fahr- und Beförderungserlaubnissen. Änderungen von Kfz-Scheinen und Vornahme von Kfz-Abmeldungen. Ausstellen von Fischereischeinen. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für die Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren. Sonstige Dienstleistungen wie Verkauf von Fahrscheinen (VKU) und Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde Bönen sowie Information in kommunalen Angelegenheiten. Annahme und Verwaltung von Fundsachen. Ermittlung der rechtmäßigen Eigentümer/innen. Versteigerung herrenloser Gegenstände. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für die Änderung von Müllgefäßen, Terminvergabe in Sozialversicherungs-angelegenheiten, Amtshilfeersuchen.

### Auftrag

Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesmeldegesetz Pass- und Personalausweisgesetz, Schwerbehindertengesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Spezialgesetze, Sozialgesetzbücher und Verordnungen, §§ 965 ff. Bürgerliches Gesetzbuch, Gewerbeordnung.

### Ziele

Erledigung von An-, Rück- und Ummeldungen innerhalb eines Arbeitstages. Sofortige Ausstellung von vorläufigen Reisepässen und Kinderreisepässen. Ausstellung von Fischereischeinen innerhalb eines Arbeitstages.

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden und andere Auskunftsberechtigte. Eigentümerinnen und Eigentümer der Fundsachen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Versteigerungen herrenloser Gegenstände.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Bahrenberg
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.01.5	Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.921,24	126.000	0	0	0	126.000,00	161.178,01	35.178,01	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,39	200	0	0	0	200,00	241,00	41,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250,00	100	0	0	0	100,00	-250,00	-350,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>131.171,63</b>	<b>126.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.300,00</b>	<b>161.169,01</b>	<b>34.869,01</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	244.916,27	261.741	0	0	-22.024	239.716,69	244.934,80	5.218,11	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,00	3.000	0	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.039,82	91.680	0	0	-1.438	90.241,58	102.535,70	12.294,12	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.934,09</b>	<b>356.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.463</b>	<b>329.958,27</b>	<b>347.470,50</b>	<b>17.512,23</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.762,46</b>	<b>-230.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.463</b>	<b>-203.658,27</b>	<b>-186.301,49</b>	<b>17.356,78</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	269,65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>269,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.492,81</b>	<b>-230.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.463</b>	<b>-203.658,27</b>	<b>-186.301,49</b>	<b>17.356,78</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-191.492,81</b>	<b>-230.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.463</b>	<b>-203.658,27</b>	<b>-186.301,49</b>	<b>17.356,78</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-191.492,81</b>	<b>-230.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.463</b>	<b>-203.658,27</b>	<b>-186.301,49</b>	<b>17.356,78</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Bahrenberg
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.01.5	Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0



Doppischer Produktplan 2024 Rechnung				
Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Bahrenberg
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.01.5	Einwohnerangelegenheiten und Fundsachen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Bahrenberg
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
<b>Produkt</b>	<b>02.01.6</b>	<b>Eheschließungen und Beurkundungen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

**Beschreibung**

Vor-, Nachbereitung und Beurkundung von Eheschließungen. Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, sonstige Beurkundungen (z.B. namensrechtliche Erklärungen, Fortführung der Personenstandsbücher, Führung der Personenstandsregister). Erfüllung der Mitteilungspflicht an andere Behörden. Ausstellen von Urkunden. Korrespondenz (telefonisch und schriftlich) mit anderen Stellen (Botschaften, Fachberatern, Standesamtsaufsicht, Ausländerbehörde, Oberlandesgericht, etc).

**Auftrag**

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über Verfahren in Familiensachen/freiwillige Gerichtsbarkeit, Bundesvertriebenengesetz, Ausländergesetz, Konsulargesetz, Internationale Vereinbarungen.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner sowie auswärtige Personen, die in Bönen eine Ehe eingehen wollen. Natürliche Personen.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Bahrenberg
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.01.6	Eheschließungen und Beurkundungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.784,50	12.000	0	0	0	12.000,00	11.644,00	-356,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,00	1.000	0	0	0	1.000,00	471,00	-529,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	10,00	10,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.367,50</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.125,00</b>	<b>-875,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	93.064,27	91.796	0	0	222	92.017,53	90.778,54	-1.238,99	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434,02	4.450	0	0	-250	4.199,99	5.587,49	1.387,50	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,74	3.160	0	0	-2.193	966,99	966,99	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.925,03</b>	<b>99.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.221</b>	<b>97.184,51</b>	<b>97.333,02</b>	<b>148,51</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.557,53</b>	<b>-86.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.221</b>	<b>-84.184,51</b>	<b>-85.208,02</b>	<b>-1.023,51</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.557,53</b>	<b>-86.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.221</b>	<b>-84.184,51</b>	<b>-85.208,02</b>	<b>-1.023,51</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-85.557,53</b>	<b>-86.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.221</b>	<b>-84.184,51</b>	<b>-85.208,02</b>	<b>-1.023,51</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-85.557,53</b>	<b>-86.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.221</b>	<b>-84.184,51</b>	<b>-85.208,02</b>	<b>-1.023,51</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Bahrenberg
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.01.6	Eheschließungen und Beurkundungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung				
Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Bahrenberg
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.01.6	Eheschließungen und Beurkundungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Produktart:	extern			
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.298,95	134.895	0	0	0	134.895,00	130.652,68	-4.242,32	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862,00	1.558	0	0	0	1.558,00	874,00	-684,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,41	11.942	0	0	0	11.942,00	34.566,36	22.624,36	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.885,82	81.000	0	0	0	81.000,00	67.306,61	-13.693,39	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	26.968,33	26.968,33	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	5.588,83	5.588,83	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	196.546,18	229.395	0	0	0	229.395,00	265.956,81	36.561,81	0
11 -	Personalaufwendungen	81.586,88	130.959	0	0	7.746	138.704,91	112.781,97	-25.922,94	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.971,66	116.100	0	0	-22.234	93.865,85	80.679,63	-13.186,22	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	194.924,90	214.061	0	0	0	214.061,00	191.323,98	-22.737,02	0
15 -	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.915,05	421.429	0	-537	22.234	443.126,11	438.664,19	-4.461,92	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	682.398,49	888.549	0	-537	7.746	895.757,87	829.449,77	-66.308,10	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.852,31	-659.154	0	537	-7.746	-666.362,87	-563.492,96	102.869,91	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-485.852,31	-659.154	0	537	-7.746	-666.362,87	-563.492,96	102.869,91	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-485.852,31	-659.154	0	537	-7.746	-666.362,87	-563.492,96	102.869,91	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.397,16	24.337	0	0	0	24.337,00	0,00	-24.337,00	0
29 =	Ergebnis	-506.249,47	-683.491	0	537	-7.746	-690.699,87	-563.492,96	127.206,91	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Produktart:	extern			
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr				Rechtsbindung:	muss			
<b><u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.360,61	40.000	0	0	0	40.000,00	55.279,41	15.279,41	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	7.000,00	49.199,99	42.199,99	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	107.360,61	47.000	0	0	0	47.000,00	104.479,40	57.479,40	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.239,68	1.290.300	383.326	537	0	1.674.162,98	1.307.598,60	-366.564,38	359.606
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	68.239,68	1.290.300	383.326	537	0	1.674.162,98	1.307.598,60	-366.564,38	359.606
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.120,93	-1.243.300	-383.326	-537	0	-1.627.162,98	-1.203.119,20	424.043,78	-359.606

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Rüschbaum
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
<b>Produkt</b>	<b>02.02.1</b>	<b>Brandschutz und Rettungsdienst</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

**Beschreibung**

Unterhaltung und Weiterentwicklung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Dazu gehört die personelle und materielle Ausstattung sowie die fortlaufende Unterhaltung. Durch die personelle Ausstattung muss sichergestellt sein, dass das örtlich vorhandene Gefährdungspotential durch eine entsprechend leistungsfähige Feuerwehr beherrscht werden kann. Koordinierung von Maßnahmen und Unterstützung der Feuerwehr bei der Mitgliederaquise. Die materielle Ausstattung umfasst die persönliche Ausrüstung, die Fahrzeuge, die feuerwehrtechnischen Geräte, das Melde- und Alarmsystem, die Gerätehäuser. Die Unterhaltung umfasst alle Maßnahmen, die der Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehrangehörigen sowie der permanenten Einsatzfähigkeit der Geräte dienen. Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen, Anträgen von Verdienstausschlag, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, Erfrischungsgeldern und Kameradaschaftsgeld. Die Erstellung von Statistiken und Vergabe von Aufträgen sowie den Verkauf von außer Dienst gestellten Feuerwehrfahrzeugen. Vorbereitung des Anhörungsverfahrens für die Ernennung der Ehrenbeamten auf Zeit. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes. Vorbeugender Brandschutz. Träger der Rettungswache ist der Kreis Unna. Die Stadt Kamen stellt für die Gemeinde Bönen den Rettungsdienst sicher. Der Gemeinde Bönen obliegt die Sachmittelbeschaffung für die Rettungswache.

**Auftrag**

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastrophenschutz, Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr, Satzung über Kostenersatz und Entgelte für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr, Satzung über die Höhe der Verdienstausschlagentschädigung für selbstständige freiwillige Feuerwehrmitglieder, Vergabegesetz, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teil A (VOL/A), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Tariftreue und Vergabegesetz Dienstanweisungen, Ratsbeschluss zur Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes vom 24.04.2008, sowie 05.10.2017 Dienstvertrag mit Brandschutztechniker, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau. Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW), Rettungsdienstbedarfsplan, Öffentl. rechtl. Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna, der Stadt Bergkamen, der Stadt Kamen und der Gemeinde Bönen über die Durchführung des Rettungsdienstes.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen, Einwohner und Dritte. Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr.



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Rüschbaum				
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr				zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro				
Produkt	02.02.1	Brandschutz und Rettungsdienst				Produktart:	extern				
						Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.298,95	134.895	0	0	0	134.895,00	130.652,68	-4.242,32	0	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862,00	1.558	0	0	0	1.558,00	874,00	-684,00	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,41	11.942	0	0	0	11.942,00	34.566,36	22.624,36	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.885,82	81.000	0	0	0	81.000,00	67.306,61	-13.693,39	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	26.968,33	26.968,33	0	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	5.588,83	5.588,83	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
10 =	Ordentliche Erträge	196.546,18	229.395	0	0	0	229.395,00	265.956,81	36.561,81	0	
11 -	Personalaufwendungen	81.586,88	130.959	0	0	7.746	138.704,91	112.781,97	-25.922,94	0	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.971,66	116.100	0	0	-22.234	93.865,85	80.679,63	-13.186,22	0	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	194.924,90	214.061	0	0	0	214.061,00	191.323,98	-22.737,02	0	
15 -	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00	0,00	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.915,05	421.429	0	-537	22.234	443.126,11	438.664,19	-4.461,92	0	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	682.398,49	888.549	0	-537	7.746	895.757,87	829.449,77	-66.308,10	0	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.852,31	-659.154	0	537	-7.746	-666.362,87	-563.492,96	102.869,91	0	
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis	-485.852,31	-659.154	0	537	-7.746	-666.362,87	-563.492,96	102.869,91	0	
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-485.852,31	-659.154	0	537	-7.746	-666.362,87	-563.492,96	102.869,91	0	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.397,16	24.337	0	0	0	24.337,00	0,00	-24.337,00	0	
29 =	Ergebnis	-506.249,47	-683.491	0	537	-7.746	-690.699,87	-563.492,96	127.206,91	0	

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rüschbaum
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.02.1	Brandschutz und Rettungsdienst	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.360,61	40.000	0	0	0	40.000,00	55.279,41	15.279,41	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	7.000,00	49.199,99	42.199,99	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	107.360,61	47.000	0	0	0	47.000,00	104.479,40	57.479,40	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.239,68	1.290.300	383.326	537	0	1.674.162,98	1.307.598,60	-366.564,38	359.606
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	68.239,68	1.290.300	383.326	537	0	1.674.162,98	1.307.598,60	-366.564,38	359.606
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.120,93	-1.243.300	-383.326	-537	0	-1.627.162,98	-1.203.119,20	424.043,78	-359.606

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rüschenbaum
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.02.1	Brandschutz und Rettungsdienst	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>1009</b> Erwerb von Geräten, Feuerwehr									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.607,15	38.000	20.238	-926	0	57.311,19	53.235,10	-4.076,09	3.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.607,15	-38.000	-20.238	926	0	-57.311,19	-53.235,10	4.076,09	-3.500
<b>1018</b> Feuerschutzpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.940,61	40.000	0	0	0	40.000,00	55.279,41	15.279,41	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	48.940,61	40.000	0	0	0	40.000,00	55.279,41	15.279,41	0
<b>1052</b> Anschaffung Einsatzleitwagen (ELW 1)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>1053</b> Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF LZI)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>1054</b> Anschaffung Gerätewagen (GW-L LZI)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>1055</b> Anschaffung Fahrzeug mit Drehleiter und Korb (DLK)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	921.000	0	786	0	921.785,90	921.785,90	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-921.000	0	-786	0	-921.785,90	-921.785,90	0,00	0
<b>1056</b> Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF JF)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	59.900	0	0	59.900,00	59.900,00	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-59.900	0	0	-59.900,00	-59.900,00	0,00	0
<b>1058</b> Anschaffung FW HLF (LZII)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	297.300	176.463	0	0	473.762,72	204.328,55	-269.434,17	259.281
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-297.300	-176.463	0	0	-473.762,72	-204.328,55	269.434,17	-259.281
<b>1059</b> Anschaffung FW MTF KF									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.920,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	59.900	0	0	59.900,00	59.900,00	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	47.920,00	0	-59.900	0	0	-59.900,00	-59.900,00	0,00	0
<b>1071</b> Anschaffung Löschfahrzeug 20 (LF-20)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rüschbaum
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.02.1	Brandschutz und Rettungsdienst	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
1072 Anschaffung Rüstwagen (RW LZ1)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
1073 Anschaffung Gerätewagen-Gefahrgut (GWG)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
1074 Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTF JF)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
1075 Anschaffung Notstromaggregat Nordböge									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rüschbaum
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	02.02.1	Brandschutz und Rettungsdienst	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	10.500,00	7.000	0	0	0	7.000,00	49.199,99	42.199,99	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	29.632,53	4.000	66.826	677	0	71.503,17	8.449,05	-63.054,12	66.826
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.132,53	3.000	-66.826	-677	0	-64.503,17	40.750,94	105.254,11	-66.826

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Produktart:	extern			
Produktgruppe	02.04	Wahlen und Statistiken				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.615,49	10.000	0	0	0	10.000,00	17.901,00	7.901,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.615,49	10.000	0	0	0	10.000,00	17.901,00	7.901,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-18.190,54	35.506	0	0	2.296	37.801,83	70.798,57	32.996,74	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	500	-38	1.462,13	1.462,13	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	500,00	0,00	-500,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747,20	37.420	0	0	38	37.457,87	35.545,90	-1.911,97	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.443,34	74.426	0	500	2.296	77.221,83	107.806,60	30.584,77	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.058,83	-64.426	0	-500	-2.296	-67.221,83	-89.905,60	-22.683,77	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	28.058,83	-64.426	0	-500	-2.296	-67.221,83	-89.905,60	-22.683,77	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	28.058,83	-64.426	0	-500	-2.296	-67.221,83	-89.905,60	-22.683,77	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 =	Ergebnis	28.058,83	-64.426	0	-500	-2.296	-67.221,83	-89.905,60	-22.683,77	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern						
Produktgruppe	02.04	Wahlen und Statistiken	Rechtsbindung:	muss						
<b><u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	500,00	0,00	-500,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	500,00	0,00	-500,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	-500,00	0,00	500,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wilke	
Produktgruppe	02.04	Wahlen und Statistiken	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste	
Produkt	02.04.1	Wahlen und Statistiken	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	soll	

**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Bundestags-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Integrationsratswahlen. Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Bund und Land.

**Auftrag**

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, zugehörige Wahlordnungen, Gemeindeordnung, Bundesstatistikgesetz, Datenschutzgesetz, Argrarstatistikgesetz, Durchführungsverordnung zum AgrStatG, Zensus-Gesetze.

**Zielgruppe**

Aktiv und passiv Wahlberechtigte zu den jeweiligen Wahlen. Statistisches Bundes- und Landesamt. Zielgruppen der statistischen Erhebungen.



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wilke
Produktgruppe	02.04	Wahlen und Statistiken	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	02.04.1	Wahlen und Statistiken	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.615,49	10.000	0	0	0	10.000,00	17.901,00	7.901,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.615,49</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.901,00</b>	<b>7.901,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-18.190,54	35.506	0	0	2.296	37.801,83	70.798,57	32.996,74	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	500	-38	1.462,13	1.462,13	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	500,00	0,00	-500,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747,20	37.420	0	0	38	37.457,87	35.545,90	-1.911,97	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.443,34</b>	<b>74.426</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.296</b>	<b>77.221,83</b>	<b>107.806,60</b>	<b>30.584,77</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.058,83</b>	<b>-64.426</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.296</b>	<b>-67.221,83</b>	<b>-89.905,60</b>	<b>-22.683,77</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.058,83</b>	<b>-64.426</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.296</b>	<b>-67.221,83</b>	<b>-89.905,60</b>	<b>-22.683,77</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>28.058,83</b>	<b>-64.426</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.296</b>	<b>-67.221,83</b>	<b>-89.905,60</b>	<b>-22.683,77</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>28.058,83</b>	<b>-64.426</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.296</b>	<b>-67.221,83</b>	<b>-89.905,60</b>	<b>-22.683,77</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wilke
Produktgruppe	02.04	Wahlen und Statistiken	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	02.04.1	Wahlen und Statistiken	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	500,00	0,00	-500,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	500,00	0,00	-500,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	-500,00	0,00	500,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Wilke
Produktgruppe	02.04	Wahlen und Statistiken	zuständig:	Fachbereich I / Team Personalmanagement und Zentrale Dienste
Produkt	02.04.1	Wahlen und Statistiken	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	500,00	0,00	-500,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	-500,00	0,00	500,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		03	Schule		Produktart:		extern		Rechtsbindung:		muss	
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO		
Ertrags- und Aufwandsarten												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.809,11	1.316.535	0	0	0	1.316.535,00	1.321.834,60	5.299,60	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	295.177,09	0	0	0	0	0,00	85.474,68	85.474,68	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.540,00	237.600	0	0	0	237.600,00	413.237,08	175.637,08	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.418,00	31.040	0	0	0	31.040,00	169.871,45	138.831,45	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.523,54	80.000	0	0	0	80.000,00	19.040,00	-60.960,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.155,78	19.640	0	0	0	19.640,00	154.832,25	135.192,25	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.870.623,52	1.684.815	0	0	0	1.684.815,00	2.164.290,06	479.475,06	0		
11	- Personalaufwendungen	236.025,18	354.059	0	0	43.662	397.721,37	408.657,11	10.935,74	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.209,35	1.096.754	0	-386.716	-15.287	694.750,77	590.054,41	-104.696,36	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	836.322,55	989.103	0	0	0	989.103,00	962.797,57	-26.305,43	0		
15	- Transferaufwendungen	818.583,90	1.510.300	0	0	0	1.510.300,00	1.675.334,61	165.034,61	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.747,27	396.450	0	-3.479	15.287	408.258,24	350.677,35	-57.580,89	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.332.888,25	4.346.666	0	-390.195	43.662	4.000.133,38	3.987.521,05	-12.612,33	0		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.462.264,73	-2.661.851	0	390.195	-43.662	-2.315.318,38	-1.823.230,99	492.087,39	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.462.264,73	-2.661.851	0	390.195	-43.662	-2.315.318,38	-1.823.230,99	492.087,39	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.462.264,73	-2.661.851	0	390.195	-43.662	-2.315.318,38	-1.823.230,99	492.087,39	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
29	= Ergebnis	-1.462.264,73	-2.661.851	0	390.195	-43.662	-2.315.318,38	-1.823.230,99	492.087,39	0		

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		03	Schule	Produktart:		extern	Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	678.087,67	678.087,67	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	678.087,67	678.087,67	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	9.367,54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.188,77	56.625	1.531.860	405.315	0	1.993.799,59	1.784.979,98	-208.819,61	7.436
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	197.556,31	56.625	1.531.860	405.315	0	1.993.799,59	1.784.979,98	-208.819,61	7.436
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197.556,31	-56.625	-1.531.860	-405.315	0	-1.993.799,59	-1.106.892,31	886.907,28	-7.436

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	Produktart: extern						
Produktgruppe	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.156,23	975.147	0	0	0	975.147,00	943.219,66	-31.927,34	0
3 + Sonstige Transfererträge	295.177,09	0	0	0	0	0,00	85.474,68	85.474,68	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.540,00	237.600	0	0	0	237.600,00	413.237,08	175.637,08	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.418,00	31.040	0	0	0	31.040,00	169.871,45	138.831,45	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.378,87	80.000	0	0	0	80.000,00	19.040,00	-60.960,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.626,84	6.877	0	0	0	6.877,00	141.029,81	134.152,81	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.507.297,03	1.330.664	0	0	0	1.330.664,00	1.771.872,68	441.208,68	0
11 - Personalaufwendungen	-24.567,01	57.461	0	0	21.201	78.662,19	96.413,73	17.751,54	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.168,91	848.334	0	-384.266	-9.903	454.164,15	379.581,52	-74.582,63	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.099,20	166.622	0	0	0	166.622,00	104.303,10	-62.318,90	0
15 - Transferaufwendungen	818.520,31	1.510.000	0	0	0	1.510.000,00	1.675.089,80	165.089,80	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.004,65	270.300	0	0	9.903	280.203,36	261.970,43	-18.232,93	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.938.226,06	2.852.717	0	-384.266	21.201	2.489.651,70	2.517.358,58	27.706,88	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.929,03	-1.522.053	0	384.266	-21.201	-1.158.987,70	-745.485,90	413.501,80	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-430.929,03	-1.522.053	0	384.266	-21.201	-1.158.987,70	-745.485,90	413.501,80	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-430.929,03	-1.522.053	0	384.266	-21.201	-1.158.987,70	-745.485,90	413.501,80	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	-430.929,03	-1.522.053	0	384.266	-21.201	-1.158.987,70	-745.485,90	413.501,80	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule					Produktart:	extern		
Produktgruppe	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler					Rechtsbindung:	muss		
<b><u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	678.087,67	678.087,67	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	678.087,67	678.087,67	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	9.367,54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.916,00	7.000	1.526.867	399.386	0	1.933.253,59	1.737.587,63	-195.665,96	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	163.283,54	7.000	1.526.867	399.386	0	1.933.253,59	1.737.587,63	-195.665,96	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.283,54	-7.000	-1.526.867	-399.386	0	-1.933.253,59	-1.059.499,96	873.753,63	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kirsch
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
<b>Produkt</b>	<b>03.01.1</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

**Beschreibung**

Information und Einrichtung über/von bildungspolitischen Maßnahmen des Landes. Auskunft und Beratung in allgemeinen schulischen Angelegenheiten. Projektbegleitung. Schulentwicklungsplanung. Bereitstellung der baulichen Anlagen sowie Ausstattung mit erforderlichen Sachmitteln, Schülerfahrkosten einschl. Spezialverkehr, Durchführung von schulorganisatorischen Maßnahmen (§ 81 SchulG). Sonderpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schülern in einer allgemeinen Schule Schulpflichtüberwachung, Durchführung des Anmeldeverfahrens an der OGS und Erledigung der notwendigen Abrechnungen, Bereitstellung der Schulsozialarbeit.

**Auftrag**

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS). Schulgesetz. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna und der Gemeinde Bönen zur Erhebung von Elternbeiträgen für das außerunterrichtliche Angebot der OGS, Gerichtsurteile, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Dritten (AWO, Evangelische Kirchengemeinde). Schulsozialarbeit.

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte. Schulleitungen. Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und der Sekundarstufe I und II (mit sonderpädagogischem) Unterstützungsbedarf.



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.01.1	Schulverwaltung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.156,23	975.147	0	0	0	975.147,00	943.219,66	-31.927,34	0
3 + Sonstige Transfererträge	295.177,09	0	0	0	0	0,00	85.474,68	85.474,68	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.540,00	237.600	0	0	0	237.600,00	413.237,08	175.637,08	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.418,00	31.040	0	0	0	31.040,00	169.871,45	138.831,45	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.378,87	80.000	0	0	0	80.000,00	19.040,00	-60.960,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.626,84	6.877	0	0	0	6.877,00	141.029,81	134.152,81	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.507.297,03</b>	<b>1.330.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.330.664,00</b>	<b>1.771.872,68</b>	<b>441.208,68</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-24.567,01	57.461	0	0	21.201	78.662,19	96.413,73	17.751,54	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.168,91	848.334	0	-384.266	-9.903	454.164,15	379.581,52	-74.582,63	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.099,20	166.622	0	0	0	166.622,00	104.303,10	-62.318,90	0
15 - Transferaufwendungen	818.520,31	1.510.000	0	0	0	1.510.000,00	1.675.089,80	165.089,80	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.004,65	270.300	0	0	9.903	280.203,36	261.970,43	-18.232,93	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.938.226,06</b>	<b>2.852.717</b>	<b>0</b>	<b>-384.266</b>	<b>21.201</b>	<b>2.489.651,70</b>	<b>2.517.358,58</b>	<b>27.706,88</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.929,03</b>	<b>-1.522.053</b>	<b>0</b>	<b>384.266</b>	<b>-21.201</b>	<b>-1.158.987,70</b>	<b>-745.485,90</b>	<b>413.501,80</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.929,03</b>	<b>-1.522.053</b>	<b>0</b>	<b>384.266</b>	<b>-21.201</b>	<b>-1.158.987,70</b>	<b>-745.485,90</b>	<b>413.501,80</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-430.929,03</b>	<b>-1.522.053</b>	<b>0</b>	<b>384.266</b>	<b>-21.201</b>	<b>-1.158.987,70</b>	<b>-745.485,90</b>	<b>413.501,80</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-430.929,03</b>	<b>-1.522.053</b>	<b>0</b>	<b>384.266</b>	<b>-21.201</b>	<b>-1.158.987,70</b>	<b>-745.485,90</b>	<b>413.501,80</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.01.1	Schulverwaltung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	678.087,67	678.087,67	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	678.087,67	678.087,67	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	9.367,54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.916,00	7.000	1.526.867	399.386	0	1.933.253,59	1.737.587,63	-195.665,96	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	163.283,54	7.000	1.526.867	399.386	0	1.933.253,59	1.737.587,63	-195.665,96	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.283,54	-7.000	-1.526.867	-399.386	0	-1.933.253,59	-1.059.499,96	873.753,63	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.01	Zentrale Leistungen für Schüler	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.01.1	Schulverwaltung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>1040</b> Anschaff. Instrumente JeKi									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>1050</b> Gute Schule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.090,58	0	253.471	0	0	253.471,14	253.471,14	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.090,58	0	-253.471	0	0	-253.471,14	-253.471,14	0,00	0
<b>1067</b> Lüftungsgeräte Schulen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>1068</b> Infrastrukturausbau OGS									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.367,54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.367,54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>1069</b> Ersatzbeschaffungen OGS									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.031,99	5.000	0	253	0	5.252,85	5.252,85	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.031,99	-5.000	0	-253	0	-5.252,85	-5.252,85	0,00	0
<b>1070</b> Digitalpakt - Ausz. f. VG über 800 €									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	678.087,67	678.087,67	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.415,99	0	1.273.396	288.989	0	1.562.384,46	1.376.767,57	-185.616,89	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-141.415,99	0	-1.273.396	-288.989	0	-1.562.384,46	-698.679,90	863.704,56	0
<b>1076</b> Anschaffung für weitere digitale Ausstattung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	15.120	0	15.120,00	5.370,83	-9.749,17	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.120	0	-15.120,00	-5.370,83	9.749,17	0
<b>1077</b> Schuldigitalisierung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>8888</b> Auszahlungen für VG bis 800 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.377,44	2.000	0	95.025	0	97.025,14	96.725,24	-299,90	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.377,44	-2.000	0	-95.025	0	-97.025,14	-96.725,24	299,90	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	Produktart: extern						
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.202,53	46.865	0	0	0	46.865,00	53.005,74	6.140,74	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.686,16	2.686	0	0	0	2.686,00	2.686,15	0,15	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	57.888,69	49.551	0	0	0	49.551,00	55.691,89	6.140,89	0
11 - Personalaufwendungen	88.212,60	104.054	0	0	7.704	111.757,92	104.326,15	-7.431,77	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.059,54	105.780	0	0	-504	105.275,86	91.325,81	-13.950,05	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280.285,66	279.694	0	0	0	279.694,00	270.417,97	-9.276,03	0
15 - Transferaufwendungen	63,59	300	0	0	0	300,00	244,81	-55,19	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.898,74	37.320	0	0	504	37.824,14	23.523,94	-14.300,20	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	495.520,13	527.148	0	0	7.704	534.851,92	489.838,68	-45.013,24	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.631,44	-477.597	0	0	-7.704	-485.300,92	-434.146,79	51.154,13	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-437.631,44	-477.597	0	0	-7.704	-485.300,92	-434.146,79	51.154,13	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-437.631,44	-477.597	0	0	-7.704	-485.300,92	-434.146,79	51.154,13	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	-437.631,44	-477.597	0	0	-7.704	-485.300,92	-434.146,79	51.154,13	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	Produktart:				extern			
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	Rechtsbindung:				muss			
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.767,10	13.225	4.993	0	0	18.217,50	6.847,79	-11.369,71	7.436
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.767,10	13.225	4.993	0	0	18.217,50	6.847,79	-11.369,71	7.436
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.767,10	-13.225	-4.993	0	0	-18.217,50	-6.847,79	11.369,71	-7.436

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch	
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur	
Produkt	03.02.1	Goetheschule	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	soll	
Beschreibung					
Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich und der Schulsozialarbeit, Schulbuchbestellung.					
Auftrag			Zielgruppe		
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), u.a. Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung.			Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, Schulleitung, Eltern.		

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.02.1	Goetheschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.834,16	30.081	0	0	0	30.081,00	38.413,35	8.332,35	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.686,16	2.686	0	0	0	2.686,00	2.686,15	0,15	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.520,32</b>	<b>32.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.767,00</b>	<b>41.099,50</b>	<b>8.332,50</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	47.732,10	51.975	0	0	3.852	55.826,98	50.760,06	-5.066,92	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.930,81	45.600	0	0	0	45.600,00	39.852,07	-5.747,93	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.052,12	213.730	0	0	0	213.730,00	222.229,02	8.499,02	0
15 - Transferaufwendungen	26,60	150	0	0	0	150,00	118,15	-31,85	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.317,05	20.940	0	0	0	20.940,00	10.857,87	-10.082,13	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.058,68</b>	<b>332.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.852</b>	<b>336.246,98</b>	<b>323.817,17</b>	<b>-12.429,81</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.538,36</b>	<b>-299.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.852</b>	<b>-303.479,98</b>	<b>-282.717,67</b>	<b>20.762,31</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.538,36</b>	<b>-299.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.852</b>	<b>-303.479,98</b>	<b>-282.717,67</b>	<b>20.762,31</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-275.538,36</b>	<b>-299.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.852</b>	<b>-303.479,98</b>	<b>-282.717,67</b>	<b>20.762,31</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-275.538,36</b>	<b>-299.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.852</b>	<b>-303.479,98</b>	<b>-282.717,67</b>	<b>20.762,31</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.02.1	Goetheschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.959,60	5.725	0	0	0	5.725,00	2.575,10	-3.149,90	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.959,60	5.725	0	0	0	5.725,00	2.575,10	-3.149,90	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.959,60	-5.725	0	0	0	-5.725,00	-2.575,10	3.149,90	0



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.02.1	Goetheschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.959,60	5.725	0	0	0	5.725,00	2.575,10	-3.149,90	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.959,60	-5.725	0	0	0	-5.725,00	-2.575,10	3.149,90	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch	
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur	
Produkt	03.02.2	Hellwegschule	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	soll	

**Beschreibung**

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich, der Übermittagsbetreuung und der Schulsozialarbeit, Schulbuchbestellung.

**Auftrag**

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), u.a. Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, Schulleitung, Eltern.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.02.2	Hellwegschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.513,29	15.929	0	0	0	15.929,00	29.984,77	14.055,77	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.513,29</b>	<b>15.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.929,00</b>	<b>29.984,77</b>	<b>14.055,77</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	40.480,50	52.079	0	0	3.852	55.930,94	53.566,09	-2.364,85	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.128,73	60.180	0	0	-504	59.675,86	51.473,74	-8.202,12	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.312,33	63.043	0	0	0	63.043,00	80.593,95	17.550,95	0
15 - Transferaufwendungen	36,99	150	0	0	0	150,00	126,66	-23,34	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.581,69	16.380	0	0	504	16.884,14	12.666,07	-4.218,07	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.540,24</b>	<b>191.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.852</b>	<b>195.683,94</b>	<b>198.426,51</b>	<b>2.742,57</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.026,95</b>	<b>-175.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.852</b>	<b>-179.754,94</b>	<b>-168.441,74</b>	<b>11.313,20</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.026,95</b>	<b>-175.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.852</b>	<b>-179.754,94</b>	<b>-168.441,74</b>	<b>11.313,20</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-160.026,95</b>	<b>-175.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.852</b>	<b>-179.754,94</b>	<b>-168.441,74</b>	<b>11.313,20</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-160.026,95</b>	<b>-175.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.852</b>	<b>-179.754,94</b>	<b>-168.441,74</b>	<b>11.313,20</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.02.2	Hellwegschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.807,50	7.500	4.993	0	0	12.492,50	4.272,69	-8.219,81	7.436
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.807,50	7.500	4.993	0	0	12.492,50	4.272,69	-8.219,81	7.436
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.807,50	-7.500	-4.993	0	0	-12.492,50	-4.272,69	8.219,81	-7.436

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.02.2	Hellwegschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.807,50	7.500	4.993	0	0	12.492,50	4.272,69	-8.219,81	7.436
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.807,50	-7.500	-4.993	0	0	-12.492,50	-4.272,69	8.219,81	-7.436

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kirsch
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
<b>Produkt</b>	<b>03.02.3</b>	<b>Ermelingschule</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

### Beschreibung

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich, Schulbuchbestellung.

### Auftrag

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), u.a. Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung.

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, Schulleitung, Eltern.

### Ziele

Bearbeitung der Neuanträge zur Übernahme der Beförderungskosten bis zum Beginn der zweiten Hälfte der Sommerferien.

### Erläuterungen

Der Betrieb der Ermelingschule wurde in 2015 eingestellt.

Die Ermelingschule bleibt aus rechnungstechnischen Gründen noch aktiv geschaltet.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.02.3	Ermelingschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855,08	855	0	0	0	855,00	-15.392,38	-16.247,38	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>855,08</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855,00</b>	<b>-15.392,38</b>	<b>-16.247,38</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.921,21	2.921	0	0	0	2.921,00	-32.405,00	-35.326,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.921,21</b>	<b>2.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.921,00</b>	<b>-32.405,00</b>	<b>-35.326,00</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.066,13</b>	<b>-2.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.066,00</b>	<b>17.012,62</b>	<b>19.078,62</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.066,13</b>	<b>-2.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.066,00</b>	<b>17.012,62</b>	<b>19.078,62</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.066,13</b>	<b>-2.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.066,00</b>	<b>17.012,62</b>	<b>19.078,62</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.066,13</b>	<b>-2.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.066,00</b>	<b>17.012,62</b>	<b>19.078,62</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.02.3	Ermelingschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0



Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.02.3	Ermelingschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	Produktart:			intern				
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	Rechtsbindung:			muss				
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.450,35	294.523	0	0	0	294.523,00	325.609,20	31.086,20	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,67	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.842,78	10.077	0	0	0	10.077,00	11.116,29	1.039,29	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>305.437,80</b>	<b>304.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.600,00</b>	<b>336.725,49</b>	<b>32.125,49</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	172.379,59	192.544	0	0	14.757	207.301,26	207.917,23	615,97	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.980,90	142.640	0	-2.450	-4.879	135.310,76	119.147,08	-16.163,68	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	539.937,69	542.787	0	0	0	542.787,00	588.076,50	45.289,50	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.843,88	88.830	0	-3.479	4.879	90.230,74	65.182,98	-25.047,76	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>899.142,06</b>	<b>966.801</b>	<b>0</b>	<b>-5.929</b>	<b>14.757</b>	<b>975.629,76</b>	<b>980.323,79</b>	<b>4.694,03</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-593.704,26</b>	<b>-662.201</b>	<b>0</b>	<b>5.929</b>	<b>-14.757</b>	<b>-671.029,76</b>	<b>-643.598,30</b>	<b>27.431,46</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 =	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-593.704,26</b>	<b>-662.201</b>	<b>0</b>	<b>5.929</b>	<b>-14.757</b>	<b>-671.029,76</b>	<b>-643.598,30</b>	<b>27.431,46</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-593.704,26</b>	<b>-662.201</b>	<b>0</b>	<b>5.929</b>	<b>-14.757</b>	<b>-671.029,76</b>	<b>-643.598,30</b>	<b>27.431,46</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 =	<b>Ergebnis</b>	<b>-593.704,26</b>	<b>-662.201</b>	<b>0</b>	<b>5.929</b>	<b>-14.757</b>	<b>-671.029,76</b>	<b>-643.598,30</b>	<b>27.431,46</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	Produktart:				intern			
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	Rechtsbindung:				muss			
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.505,67	36.400	0	5.929	0	42.328,50	40.544,56	-1.783,94	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	30.505,67	36.400	0	5.929	0	42.328,50	40.544,56	-1.783,94	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.505,67	-36.400	0	-5.929	0	-42.328,50	-40.544,56	1.783,94	0

### Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kirsch
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
<b>Produkt</b>	<b>03.03.1</b>	<b>Pestalozzi-Hauptschule</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

**Beschreibung**

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Durchführung der pädagogischen Übermittagsbetreuung, Schulbuchbestellung.

**Auftrag**

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), u. a. Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung.

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, Schulleitung, Eltern.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.03.1	Pestalozzi-Hauptschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.199,60	139.126	0	0	0	139.126,00	155.781,60	16.655,60	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.534,14	3.534	0	0	0	3.534,00	3.534,14	0,14	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>142.733,74</b>	<b>142.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.660,00</b>	<b>159.315,74</b>	<b>16.655,74</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	53.573,87	51.227	0	0	3.855	55.082,20	57.508,70	2.426,50	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.735,99	27.500	0	0	-503	26.996,91	24.209,06	-2.787,85	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.274,93	189.696	0	0	0	189.696,00	207.105,54	17.409,54	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.501,23	21.950	0	0	503	22.453,09	15.694,33	-6.758,76	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.086,02</b>	<b>290.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.855</b>	<b>294.228,20</b>	<b>304.517,63</b>	<b>10.289,43</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.352,28</b>	<b>-147.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.855</b>	<b>-151.568,20</b>	<b>-145.201,89</b>	<b>6.366,31</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.352,28</b>	<b>-147.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.855</b>	<b>-151.568,20</b>	<b>-145.201,89</b>	<b>6.366,31</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-128.352,28</b>	<b>-147.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.855</b>	<b>-151.568,20</b>	<b>-145.201,89</b>	<b>6.366,31</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-128.352,28</b>	<b>-147.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.855</b>	<b>-151.568,20</b>	<b>-145.201,89</b>	<b>6.366,31</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.03.1	Pestalozzi-Hauptschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.547,81	17.000	0	0	0	17.000,00	15.861,63	-1.138,37	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.547,81	17.000	0	0	0	17.000,00	15.861,63	-1.138,37	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.547,81	-17.000	0	0	0	-17.000,00	-15.861,63	1.138,37	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.03.1	Pestalozzi-Hauptschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.547,81	17.000	0	0	0	17.000,00	15.861,63	-1.138,37	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.547,81	-17.000	0	0	0	-17.000,00	-15.861,63	1.138,37	0

### Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kirsch
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
<b>Produkt</b>	<b>03.03.2</b>	<b>Humboldt-Realschule</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

#### Beschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Durchführung der pädagogischen Übermittagsbetreuung und Schulsozialarbeit, Schulbuchbestellung.

#### Auftrag

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), u. a. Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung.

#### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, Schulleitungen, Eltern.



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.03.2	Humboldt-Realschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.108,03	44.969	0	0	0	44.969,00	50.779,78	5.810,78	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.452,83	6.543	0	0	0	6.543,00	7.452,84	909,84	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.560,86</b>	<b>51.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.512,00</b>	<b>58.232,62</b>	<b>6.720,62</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	37.800,70	52.013	0	0	6.310	58.323,00	64.464,00	6.141,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.872,21	63.830	0	-2.450	-3.134	58.246,08	51.777,72	-6.468,36	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.638,44	141.086	0	0	0	141.086,00	149.154,09	8.068,09	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.822,79	33.790	0	-3.479	3.134	33.445,42	26.073,87	-7.371,55	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.134,14</b>	<b>290.719</b>	<b>0</b>	<b>-5.929</b>	<b>6.310</b>	<b>291.100,50</b>	<b>291.469,68</b>	<b>369,18</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.573,28</b>	<b>-239.207</b>	<b>0</b>	<b>5.929</b>	<b>-6.310</b>	<b>-239.588,50</b>	<b>-233.237,06</b>	<b>6.351,44</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.573,28</b>	<b>-239.207</b>	<b>0</b>	<b>5.929</b>	<b>-6.310</b>	<b>-239.588,50</b>	<b>-233.237,06</b>	<b>6.351,44</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-202.573,28</b>	<b>-239.207</b>	<b>0</b>	<b>5.929</b>	<b>-6.310</b>	<b>-239.588,50</b>	<b>-233.237,06</b>	<b>6.351,44</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-202.573,28</b>	<b>-239.207</b>	<b>0</b>	<b>5.929</b>	<b>-6.310</b>	<b>-239.588,50</b>	<b>-233.237,06</b>	<b>6.351,44</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.03.2	Humboldt-Realschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.669,00	14.200	0	5.929	0	20.128,50	19.847,11	-281,39	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	16.669,00	14.200	0	5.929	0	20.128,50	19.847,11	-281,39	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.669,00	-14.200	0	-5.929	0	-20.128,50	-19.847,11	281,39	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.03.2	Humboldt-Realschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	16.669,00	14.200	0	5.929	0	20.128,50	19.847,11	-281,39	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.669,00	-14.200	0	-5.929	0	-20.128,50	-19.847,11	281,39	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kirsch
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
<b>Produkt</b>	<b>03.03.3</b>	<b>Marie-Curie-Gymnasium</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

**Beschreibung**

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Durchführung der pädagogischen Übermittagsbetreuung, Schulbuchbestellung.

**Auftrag**

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), u. a. Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung.

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II, Schulleitung, Eltern.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.03.3	Marie-Curie-Gymnasium	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.142,72	110.428	0	0	0	110.428,00	119.047,82	8.619,82	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,67	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	855,81	0	0	0	0	0,00	129,31	129,31	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>111.143,20</b>	<b>110.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.428,00</b>	<b>119.177,13</b>	<b>8.749,13</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	81.005,02	89.304	0	0	4.592	93.896,06	85.944,53	-7.951,53	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.372,70	51.310	0	0	-1.242	50.067,77	43.160,30	-6.907,47	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.024,32	212.005	0	0	0	212.005,00	231.816,87	19.811,87	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.519,86	33.090	0	0	1.242	34.332,23	23.414,78	-10.917,45	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.921,90</b>	<b>385.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.592</b>	<b>390.301,06</b>	<b>384.336,48</b>	<b>-5.964,58</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.778,70</b>	<b>-275.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.592</b>	<b>-279.873,06</b>	<b>-265.159,35</b>	<b>14.713,71</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.778,70</b>	<b>-275.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.592</b>	<b>-279.873,06</b>	<b>-265.159,35</b>	<b>14.713,71</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-262.778,70</b>	<b>-275.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.592</b>	<b>-279.873,06</b>	<b>-265.159,35</b>	<b>14.713,71</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-262.778,70</b>	<b>-275.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.592</b>	<b>-279.873,06</b>	<b>-265.159,35</b>	<b>14.713,71</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.03.3	Marie-Curie-Gymnasium	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.288,86	5.200	0	0	0	5.200,00	4.835,82	-364,18	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.288,86	5.200	0	0	0	5.200,00	4.835,82	-364,18	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.288,86	-5.200	0	0	0	-5.200,00	-4.835,82	364,18	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schule	verantwortlich:	Frau Kirsch
Produktgruppe	03.03	Bereitstellung und Betrieb der weiterführenden Schulen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	03.03.3	Marie-Curie-Gymnasium	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.288,86	5.200	0	0	0	5.200,00	4.835,82	-364,18	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.288,86	-5.200	0	0	0	-5.200,00	-4.835,82	364,18	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	Produktart:		Rechtsbindung:		extern	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.242,26	60.956	0	0	0	60.956,00	59.453,18	-1.502,82	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.287,55	33.400	0	0	0	33.400,00	41.896,70	8.496,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.074,05	8.320	0	0	0	8.320,00	23.115,01	14.795,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.431,35	114.700	0	0	0	114.700,00	110.191,42	-4.508,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.919,38	3.000	0	0	0	3.000,00	3.194,60	194,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>227.954,59</b>	<b>220.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.376,00</b>	<b>237.850,91</b>	<b>17.474,91</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	239.619,83	418.848	0	0	26.611	445.459,06	341.383,63	-104.075,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.859,61	88.450	0	-4.018	-23.116	61.316,17	56.223,67	-5.092,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.099,99	25.505	0	0	0	25.505,00	27.048,22	1.543,22	0
15	- Transferaufwendungen	267.529,39	306.500	0	0	-23.471	283.029,19	248.245,42	-34.783,77	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.528,43	120.000	0	-2.300	46.587	164.286,89	159.582,45	-4.704,44	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.637,25</b>	<b>959.303</b>	<b>0</b>	<b>-6.318</b>	<b>26.611</b>	<b>979.596,31</b>	<b>832.483,39</b>	<b>-147.112,92</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.682,66</b>	<b>-738.927</b>	<b>0</b>	<b>6.318</b>	<b>-26.611</b>	<b>-759.220,31</b>	<b>-594.632,48</b>	<b>164.587,83</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-499.682,66</b>	<b>-738.927</b>	<b>0</b>	<b>6.318</b>	<b>-26.611</b>	<b>-759.220,31</b>	<b>-594.632,48</b>	<b>164.587,83</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-499.682,66</b>	<b>-738.927</b>	<b>0</b>	<b>6.318</b>	<b>-26.611</b>	<b>-759.220,31</b>	<b>-594.632,48</b>	<b>164.587,83</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.772,12	62.242	0	0	0	62.242,00	0,00	-62.242,00	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-596.454,78</b>	<b>-801.169</b>	<b>0</b>	<b>6.318</b>	<b>-26.611</b>	<b>-821.462,31</b>	<b>-594.632,48</b>	<b>226.829,83</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur		Produktart:		extern		Rechtsbindung:		muss	
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	5.500	0	0	0	5.500,00	0,00	-5.500,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.270,38	500	0	0	0	500,00	783,60	283,60	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.270,38	6.000	0	0	0	6.000,00	783,60	-5.216,40	0	
Auszahlungen												
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.003,83	10.300	0	6.318	0	16.617,75	9.961,72	-6.656,03	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.003,83	25.300	0	6.318	0	31.617,75	9.961,72	-21.656,03	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.733,45	-19.300	0	-6.318	0	-25.617,75	-9.178,12	16.439,63	0	

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	Produktart:		extern					
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:		muss					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.197,13	52.960	0	0	0	52.960,00	51.161,66	-1.798,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.050,00	26.200	0	0	0	26.200,00	30.865,00	4.665,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.074,05	8.320	0	0	0	8.320,00	23.115,01	14.795,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.431,35	111.200	0	0	0	111.200,00	110.191,42	-1.008,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>204.752,53</b>	<b>198.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.680,00</b>	<b>215.333,09</b>	<b>16.653,09</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	32.337,31	151.099	0	0	10.132	161.231,41	133.811,06	-27.420,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.577,53	71.250	0	-4.018	-20.258	46.974,34	47.023,10	48,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.507,14	11.958	0	0	0	11.958,00	11.002,22	-955,78	0
15	- Transferaufwendungen	267.529,39	306.500	0	0	-23.471	283.029,19	248.245,42	-34.783,77	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.665,56	89.750	0	0	43.729	133.478,72	130.978,72	-2.500,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.616,93</b>	<b>630.557</b>	<b>0</b>	<b>-4.018</b>	<b>10.132</b>	<b>636.671,66</b>	<b>571.060,52</b>	<b>-65.611,14</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.864,40</b>	<b>-431.877</b>	<b>0</b>	<b>4.018</b>	<b>-10.132</b>	<b>-437.991,66</b>	<b>-355.727,43</b>	<b>82.264,23</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.864,40</b>	<b>-431.877</b>	<b>0</b>	<b>4.018</b>	<b>-10.132</b>	<b>-437.991,66</b>	<b>-355.727,43</b>	<b>82.264,23</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-261.864,40</b>	<b>-431.877</b>	<b>0</b>	<b>4.018</b>	<b>-10.132</b>	<b>-437.991,66</b>	<b>-355.727,43</b>	<b>82.264,23</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.772,12	62.242	0	0	0	62.242,00	0,00	-62.242,00	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-358.636,52</b>	<b>-494.119</b>	<b>0</b>	<b>4.018</b>	<b>-10.132</b>	<b>-500.233,66</b>	<b>-355.727,43</b>	<b>144.506,23</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur					Produktart:	extern		
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500	0	0	0	5.500,00	0,00	-5.500,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	5.500	0	0	0	5.500,00	0,00	-5.500,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.218,89	9.900	0	4.018	0	13.917,75	7.356,06	-6.561,69	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.218,89	24.900	0	4.018	0	28.917,75	7.356,06	-21.561,69	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.218,89	-19.400	0	-4.018	0	-23.417,75	-7.356,06	16.061,69	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kirchner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
<b>Produkt</b>	<b>04.01.1</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig

### Beschreibung

Kulturelles Angebot in vielfältiger und ansprechender Form für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche. Dies beinhaltet die Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen (auch in lokaler, regionaler und überregionaler Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung, Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Veranstaltungen werden für Erwachsene unterschiedlicher Interessengruppen in den Bereichen Musik, Kabarett/Kleinkunst, Theater, Literatur, Kunst, Medien, Geschichte, Interdisziplinäres und Sonstiges sowie für Kinder und Jugendliche in den Bereichen von Theater-, Kunst- und Tanztheaterprojekten durchgeführt. Es bestehen hierbei Kooperationen mit allen Bönener Schulen und Kindergärten sowie mit dem Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien "Go in" (Kreis Unna), der Volkshochschule, der Bücherei und anderen. Organisation und Verwaltung des Programms "Jedem Kind ein Instrument" in Kooperation mit dem Musikkarussell. Vernetzung von Aktivitäten der im kulturellen Erwachsenen-, Kinder- und Jugendbereich tätigen Stellen und Organisationen. Regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Veranstaltungskalenders sowie weiterer Werbemittel (Plakate, Flyer etc.). Kulturförderung, Beratung und Information über das kulturelle Leben in der Kommune.

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Bönener Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner (sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche) regional und überregional.

### Ziele

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen für Erwachsene. Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Frau Kirchner
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	04.01.1	Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.539,89	50.269	0	0	0	50.269,00	48.504,42	-1.764,58	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.050,00	26.200	0	0	0	26.200,00	30.865,00	4.665,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.074,05	8.300	0	0	0	8.300,00	23.115,01	14.815,01	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.469,40	1.200	0	0	0	1.200,00	0,00	-1.200,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>102.133,34</b>	<b>85.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.969,00</b>	<b>102.484,43</b>	<b>16.515,43</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-5.778,36	100.729	0	0	0	100.729,00	72.332,83	-28.396,17	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.070,39	63.500	0	-4.000	-16.063	43.437,21	43.585,97	148,76	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	856,25	4.651	0	0	0	4.651,00	1.985,56	-2.665,44	0
15 - Transferaufwendungen	141.117,39	155.000	0	0	-555	154.445,42	154.445,42	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.039,40	10.550	0	0	-2.522	8.028,02	8.028,02	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.305,07</b>	<b>334.430</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-19.139</b>	<b>311.290,65</b>	<b>280.377,80</b>	<b>-30.912,85</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.171,73</b>	<b>-248.461</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>19.139</b>	<b>-225.321,65</b>	<b>-177.893,37</b>	<b>47.428,28</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.171,73</b>	<b>-248.461</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>19.139</b>	<b>-225.321,65</b>	<b>-177.893,37</b>	<b>47.428,28</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-111.171,73</b>	<b>-248.461</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>19.139</b>	<b>-225.321,65</b>	<b>-177.893,37</b>	<b>47.428,28</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-111.171,73</b>	<b>-248.461</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>19.139</b>	<b>-225.321,65</b>	<b>-177.893,37</b>	<b>47.428,28</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Frau Kirchner
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	04.01.1	Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500	0	0	0	5.500,00	0,00	-5.500,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	5.500	0	0	0	5.500,00	0,00	-5.500,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568,22	5.300	0	4.000	0	9.300,00	5.075,37	-4.224,63	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	568,22	20.300	0	4.000	0	24.300,00	5.075,37	-19.224,63	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-568,22	-14.800	0	-4.000	0	-18.800,00	-5.075,37	13.724,63	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Frau Kirchner
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	04.01.1	Kommunale Veranstaltungen, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.500	0	0	0	5.500,00	0,00	-5.500,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	568,22	20.300	0	4.000	0	24.300,00	5.075,37	-19.224,63	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-568,22	-14.800	0	-4.000	0	-18.800,00	-5.075,37	13.724,63	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Frank
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
<b>Produkt</b>	<b>04.01.2</b>	<b>Archiv</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

**Beschreibung**

Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung aller in der Kommunalverwaltung entstandenen archivwürdigen Informationsträger sowie des nicht kommunalen Archivgutes, welches die Kultur-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Kommune dokumentiert. Fachkompetente, rasche Beratung und Betreuung verwaltungsinterner und -externer Nutzerinnen und Nutzer. Bereitstellung archivischer Information und entsprechender Fachliteratur. Erforschung und Darstellung der Gemeindegeschichte zur Stärkung des historischen Bewusstseins der Bürgerinnen und Bürger.

**Auftrag**

Archivgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16 März 2010. Dritter Teil § 10 Kommunale Archive (1) "Die Träger der kommunalen Selbstverwaltung, deren Verbände sowie kommunale Stiftungen tragen dafür Sorge, ihr Archivgut in eigener Zuständigkeit zu archivieren." Dienstanweisung des Archivs vom 01.09.2011, privatrechtliche Vereinbarungen.

**Zielgruppe**

Natürliche und juristische Personen (extern), Verwaltung (intern).

**Ziele**

Erschließung und Nutzbarmachung der Aktenbestände, die dem Archiv im laufenden Jahr durch die Verwaltung, Institutionen oder Privatpersonen übergeben werden. Erhöhung des per EDV erschlossenen Fotobestandes. Durchführung von Veranstaltungen zur Geschichte der Gemeinde Bönen (Vorträge und Rundgänge). Fortführung der systematischen Zusammenarbeit mit dem MCG auf der Grundlage einer Bildungspartnerschaft, sowie Kooperationen mit den Schulen vor Ort. Betreuung von Facharbeiten in einer gymnasialen Oberstufe. Erstellung eines Fotokalenders.



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Herr Frank
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	04.01.2	Archiv	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,52	340	0	0	0	340,00	339,51	-0,49	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	20,00	0,00	-20,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>339,52</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,00</b>	<b>339,51</b>	<b>-20,49</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	36.784,01	47.677	0	0	6.823	54.500,20	54.299,29	-200,91	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,00	3.550	0	-18	-3.362	170,00	70,00	-100,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	339,52	940	0	0	0	940,00	957,26	17,26	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,40	700	0	0	-647	52,70	52,70	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.348,93</b>	<b>52.867</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>2.814</b>	<b>55.662,90</b>	<b>55.379,25</b>	<b>-283,65</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.009,41</b>	<b>-52.507</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>-2.814</b>	<b>-55.302,90</b>	<b>-55.039,74</b>	<b>263,16</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.009,41</b>	<b>-52.507</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>-2.814</b>	<b>-55.302,90</b>	<b>-55.039,74</b>	<b>263,16</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-37.009,41</b>	<b>-52.507</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>-2.814</b>	<b>-55.302,90</b>	<b>-55.039,74</b>	<b>263,16</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-37.009,41</b>	<b>-52.507</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>-2.814</b>	<b>-55.302,90</b>	<b>-55.039,74</b>	<b>263,16</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Herr Frank
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	04.01.2	Archiv	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	18	0	617,75	617,75	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	600	0	18	0	617,75	617,75	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600	0	-18	0	-617,75	-617,75	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Herr Frank
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	04.01.2	Archiv	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	0	18	0	617,75	617,75	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-600	0	-18	0	-617,75	-617,75	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kirchner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
<b>Produkt</b>	<b>04.01.3</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

### Beschreibung

Organisation eines bedarfsorientierten Weiterbildungsangebotes (siehe Erläuterungen). Anpassung der bisherigen Etablierung der VHS in der Alten Mühle als kultureller Lernort, auch durch Kooperation mit Organisationen, Institutionen, Vereinen und Verbänden. Entwicklung der Partnerschaft mit Familienzentren im Bereich der Gemeinde Bönen. Entwicklung der Bildungspartnerschaft zwischen Schulen und Volkshochschulen auf lokaler Ebene.

### Auftrag

Weiterbildungsgesetz, Satzung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen.

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner regional und überregional.

### Ziele

Angebot von 110 Kursen und Lehrgängen. Angebot von 50 Einzelveranstaltungen. Stabilisierung der Teilnehmerzahlen.

### Erläuterungen

Veranstaltungen von Kursen und Lehrgängen in den Bereichen:

Mit der VHS die Welt entdecken

Zusammenhänge erkennen - in Politik, Geschichte, Ökologie, Gesellschaft

In Beziehungen leben - in Beruf und Freizeit, mit Kindern, mit Alten und behinderten Menschen

Sprachen lernen

Computerwelt

VHS-Kulturbeutel - Ausstellungen, Lesungen, Theater, Kabarett, Kulturelle Vorträge

Kreativ-Sein - Kreativität und Freizeit - Schneiden und Textiles Gestalten

Kochen und Genießen

Gesund und fit bleiben

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Frau Kirchner
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	04.01.3	Volkshochschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317,72	2.351	0	0	0	2.351,00	2.317,73	-33,27	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.961,95	110.000	0	0	0	110.000,00	110.191,42	191,42	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>102.279,67</b>	<b>112.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.351,00</b>	<b>112.509,15</b>	<b>158,15</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.331,66	2.693	0	0	3.309	6.002,21	7.178,94	1.176,73	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402,14	4.200	0	0	-833	3.367,13	3.367,13	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.311,37	6.367	0	0	0	6.367,00	8.059,40	1.692,40	0
15 - Transferaufwendungen	126.412,00	151.500	0	0	-22.916	128.583,77	93.800,00	-34.783,77	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.505,76	78.500	0	0	46.898	125.398,00	122.898,00	-2.500,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.962,93</b>	<b>243.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.458</b>	<b>269.718,11</b>	<b>235.303,47</b>	<b>-34.414,64</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.683,26</b>	<b>-130.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.458</b>	<b>-157.367,11</b>	<b>-122.794,32</b>	<b>34.572,79</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.683,26</b>	<b>-130.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.458</b>	<b>-157.367,11</b>	<b>-122.794,32</b>	<b>34.572,79</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-113.683,26</b>	<b>-130.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.458</b>	<b>-157.367,11</b>	<b>-122.794,32</b>	<b>34.572,79</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.772,12	62.242	0	0	0	62.242,00	0,00	-62.242,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-210.455,38</b>	<b>-193.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.458</b>	<b>-219.609,11</b>	<b>-122.794,32</b>	<b>96.814,79</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Frau Kirchner
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	04.01.3	Volkshochschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.650,67	4.000	0	0	0	4.000,00	1.662,94	-2.337,06	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.650,67	4.000	0	0	0	4.000,00	1.662,94	-2.337,06	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.650,67	-4.000	0	0	0	-4.000,00	-1.662,94	2.337,06	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Frau Kirchner
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	04.01.3	Volkshochschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.650,67	4.000	0	0	0	4.000,00	1.662,94	-2.337,06	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.650,67	-4.000	0	0	0	-4.000,00	-1.662,94	2.337,06	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur					Produktart:	extern		
Produktgruppe	04.02	Bücherei					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859,57	6.810	0	0	0	6.810,00	7.105,95	295,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.657,55	4.200	0	0	0	4.200,00	4.855,70	655,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.919,38	3.000	0	0	0	3.000,00	3.194,60	194,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.436,50</b>	<b>14.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.010,00</b>	<b>15.156,25</b>	<b>1.146,25</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	191.434,01	266.185	0	0	0	266.185,00	188.277,06	-77.907,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.941,14	10.700	0	0	-2.858	7.841,83	7.400,41	-441,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.429,81	11.384	0	0	0	11.384,00	13.882,95	2.498,95	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.849,87	28.850	0	-2.300	2.858	29.408,17	28.603,73	-804,44	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.654,83</b>	<b>317.119</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>314.819,00</b>	<b>238.164,15</b>	<b>-76.654,85</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.218,33</b>	<b>-303.109</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.809,00</b>	<b>-223.007,90</b>	<b>77.801,10</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.218,33</b>	<b>-303.109</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.809,00</b>	<b>-223.007,90</b>	<b>77.801,10</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-225.218,33</b>	<b>-303.109</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.809,00</b>	<b>-223.007,90</b>	<b>77.801,10</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-225.218,33</b>	<b>-303.109</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.809,00</b>	<b>-223.007,90</b>	<b>77.801,10</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	Produktart:				extern			
Produktgruppe	04.02	Bücherei	Rechtsbindung:				muss			
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.270,38	500	0	0	0	500,00	783,60	283,60	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.270,38	500	0	0	0	500,00	783,60	283,60	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.784,94	400	0	2.300	0	2.700,00	2.605,66	-94,34	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.784,94	400	0	2.300	0	2.700,00	2.605,66	-94,34	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.514,56	100	0	-2.300	0	-2.200,00	-1.822,06	377,94	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Mitterer
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	<b>Bücherei</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
<b>Produkt</b>	<b>04.02.1</b>	<b>Bücherei</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	kann

**Beschreibung**

Angebot eines aktuellen, vielfältigen Medienbestandes zur Information, Bildung, Unterhaltung und Freizeitgestaltung einschl. Beratung. Betreuung der integrierten Schülerbibliothek. Leseförderung, Vermittlung der Fähigkeiten zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Umgang mit Büchern und neuen Medien. Lotsenfunktion bei der Nutzung von elektronischen Informationsquellen. Treffpunkt zur Kommunikation, zum Lesen und Arbeiten. Angebot eigener Veranstaltungen und Führungen in der Bücherei.

**Auftrag**

Kooperation der Bibliotheken Bergkamen, Bönen, Kamen, Unna und Werne im Rahmen der Digitalen Bibliothek NRW auf Basis der Projektförderung des Landes aus dem Jahr 2003. Kooperation zur Ausleihe von eBooks mit anderen Bibliotheken im Rahmen des Verbundes Onleihe Hellweg-Sauerland aus dem Jahr 2012.

**Ziele**

Steigerung der Ausleihzahlen. Steigerung der Besucherzahlen und Steigerung der Neuanmeldungen.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner aller Altersstufen sowie Schulen, Kindertagesstätten und Familienzentren in Bönen.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Frau Mitterer
Produktgruppe	04.02	Bücherei	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	04.02.1	Bücherei	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859,57	6.810	0	0	0	6.810,00	7.105,95	295,95	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.657,55	4.200	0	0	0	4.200,00	4.855,70	655,70	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.919,38	3.000	0	0	0	3.000,00	3.194,60	194,60	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.436,50</b>	<b>14.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.010,00</b>	<b>15.156,25</b>	<b>1.146,25</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	191.434,01	266.185	0	0	0	266.185,00	188.277,06	-77.907,94	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.941,14	10.700	0	0	-2.858	7.841,83	7.400,41	-441,42	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.429,81	11.384	0	0	0	11.384,00	13.882,95	2.498,95	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.849,87	28.850	0	-2.300	2.858	29.408,17	28.603,73	-804,44	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.654,83</b>	<b>317.119</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>314.819,00</b>	<b>238.164,15</b>	<b>-76.654,85</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.218,33</b>	<b>-303.109</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.809,00</b>	<b>-223.007,90</b>	<b>77.801,10</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.218,33</b>	<b>-303.109</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.809,00</b>	<b>-223.007,90</b>	<b>77.801,10</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-225.218,33</b>	<b>-303.109</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.809,00</b>	<b>-223.007,90</b>	<b>77.801,10</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-225.218,33</b>	<b>-303.109</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.809,00</b>	<b>-223.007,90</b>	<b>77.801,10</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Frau Mitterer
Produktgruppe	04.02	Bücherei	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	04.02.1	Bücherei	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.270,38	500	0	0	0	500,00	783,60	283,60	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.270,38	500	0	0	0	500,00	783,60	283,60	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.784,94	400	0	2.300	0	2.700,00	2.605,66	-94,34	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.784,94	400	0	2.300	0	2.700,00	2.605,66	-94,34	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.514,56	100	0	-2.300	0	-2.200,00	-1.822,06	377,94	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Frau Mitterer
Produktgruppe	04.02	Bücherei	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	04.02.1	Bücherei	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.784,94	400	0	2.300	0	2.700,00	2.605,66	-94,34	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.784,94	-400	0	-2.300	0	-2.700,00	-2.605,66	94,34	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur								
Produktgruppe	04.03	Seniorenarbeit								
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,56	1.186	0	0	0	0	1.186,00	1.185,57	-0,43	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.580,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	6.176,00	3.176,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	0,00	-3.500,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.765,56</b>	<b>7.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.686,00</b>	<b>7.361,57</b>	<b>-324,43</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	15.848,51	1.564	0	0	0	16.479	18.042,65	19.295,51	1.252,86	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,94	6.500	0	0	0	0	6.500,00	1.800,16	-4.699,84	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.163,04	2.163	0	0	0	0	2.163,00	2.163,05	0,05	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	1.400	0	0	0	0	1.400,00	0,00	-1.400,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.365,49</b>	<b>11.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.479</b>	<b>28.105,65</b>	<b>23.258,72</b>	<b>-4.846,93</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.599,93</b>	<b>-3.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.479</b>	<b>-20.419,65</b>	<b>-15.897,15</b>	<b>4.522,50</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.599,93</b>	<b>-3.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.479</b>	<b>-20.419,65</b>	<b>-15.897,15</b>	<b>4.522,50</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.599,93</b>	<b>-3.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.479</b>	<b>-20.419,65</b>	<b>-15.897,15</b>	<b>4.522,50</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-12.599,93</b>	<b>-3.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.479</b>	<b>-20.419,65</b>	<b>-15.897,15</b>	<b>4.522,50</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur									
Produktgruppe	04.03	Seniorenarbeit									
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
Auszahlungen											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung				
Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Frau Nicolai
Produktgruppe	04.03	Seniorenarbeit	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	04.03.1	Seniorenarbeit	Produktart:	extern
Beschreibung				
Der wachsende Anteil älterer Menschen in der Gesamtbevölkerung erfordert die Vernetzung und Kooperationsförderung bestehender Angebote und die Initiierung und Förderung neuer Wege in der Seniorenarbeit, auch in Kooperation mit dem Seniorenbeirat Bönen. Neben der Betreuung kommunaler Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, wie z. B. der kommunalen Altentagesstätte und des Senioren-Internetcafés bietet die kommunale Seniorenarbeit eine allgemeine Beratung sowie die Vermittlung spezifischer Beratungsangebote.				
Auftrag		Zielgruppe		
Ratsbeschluss		Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Bönen und des Kreises Unna.		
Ziele				
Förderung und Durchführung der Veranstaltungen von und für Seniorinnen und Senioren.				



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.03</b>	<b>Seniorenarbeit</b>								
<b>Produkt</b>	<b>04.03.1</b>	<b>Seniorenarbeit</b>								
					<b>verantwortlich:</b>		Frau Nicolai			
					<b>zuständig:</b>		Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur			
					<b>Produktart:</b>		extern			
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,56	1.186	0	0	0	1.186,00	1.185,57	-0,43	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.580,00	3.000	0	0	0	3.000,00	6.176,00	3.176,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0	0	0	3.500,00	0,00	-3.500,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.765,56</b>	<b>7.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.686,00</b>	<b>7.361,57</b>	<b>-324,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	15.848,51	1.564	0	0	16.479	18.042,65	19.295,51	1.252,86	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,94	6.500	0	0	0	6.500,00	1.800,16	-4.699,84	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.163,04	2.163	0	0	0	2.163,00	2.163,05	0,05	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	1.400	0	0	0	1.400,00	0,00	-1.400,00	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.365,49</b>	<b>11.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.479</b>	<b>28.105,65</b>	<b>23.258,72</b>	<b>-4.846,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.599,93</b>	<b>-3.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.479</b>	<b>-20.419,65</b>	<b>-15.897,15</b>	<b>4.522,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.599,93</b>	<b>-3.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.479</b>	<b>-20.419,65</b>	<b>-15.897,15</b>	<b>4.522,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.599,93</b>	<b>-3.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.479</b>	<b>-20.419,65</b>	<b>-15.897,15</b>	<b>4.522,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-12.599,93</b>	<b>-3.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.479</b>	<b>-20.419,65</b>	<b>-15.897,15</b>	<b>4.522,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur						verantwortlich:	Frau Nicolai		
Produktgruppe	04.03	Seniorenarbeit						zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur		
Produkt	04.03.1	Seniorenarbeit						Produktart:	extern		
<b>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
140	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Frau Nicolai
Produktgruppe	04.03	Seniorenarbeit	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	04.03.1	Seniorenarbeit	Produktart:	extern

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		05	Soziales			Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz HHJ	Übertr. \$22	Üpl./Apl. \$ 83	Budget \$ 21	Gesamtansatz	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres		KomHVO	GO	KomHVO	HHJ			KomHVO
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.417,80	37.086	0	0	0	37.086,00	508.303,89	471.217,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	49.427,20	80.000	0	0	0	80.000,00	68.840,05	-11.159,95	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.015,62	352.000	0	0	0	352.000,00	386.742,86	34.742,86	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.171,98	351.500	0	0	0	351.500,00	369.816,05	18.316,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.534,88	0	0	0	0	0,00	87.447,99	87.447,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.380.567,48</b>	<b>820.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.586,00</b>	<b>1.421.150,84</b>	<b>600.564,84</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	672.444,33	635.351	0	0	36.315	671.666,00	618.458,45	-53.207,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.886,80	87.400	0	0	22.829	110.229,17	315.602,88	205.373,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.599,63	54.521	0	0	0	54.521,00	49.577,14	-4.943,86	0
15	- Transferaufwendungen	806.895,55	830.153	0	0	-55.134	775.019,17	567.324,86	-207.694,31	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.504,62	369.400	0	0	32.304	401.704,26	400.291,82	-1.412,44	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.021.330,93</b>	<b>1.976.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.315</b>	<b>2.013.139,60</b>	<b>1.951.255,15</b>	<b>-61.884,45</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-640.763,45</b>	<b>-1.156.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.315</b>	<b>-1.192.553,60</b>	<b>-530.104,31</b>	<b>662.449,29</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-640.763,45</b>	<b>-1.156.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.315</b>	<b>-1.192.553,60</b>	<b>-530.104,31</b>	<b>662.449,29</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-640.763,45</b>	<b>-1.156.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.315</b>	<b>-1.192.553,60</b>	<b>-530.104,31</b>	<b>662.449,29</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-640.763,45</b>	<b>-1.156.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.315</b>	<b>-1.192.553,60</b>	<b>-530.104,31</b>	<b>662.449,29</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		05	Soziales	Produktart: extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.930,00	22.000	0	0	0	22.000,00	0,00	-22.000,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.930,00	22.000	0	0	0	22.000,00	0,00	-22.000,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.930,00	-22.000	0	0	0	-22.000,00	0,00	22.000,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales	Produktart: extern						
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.681,37	18.350	0	0	0	18.350,00	489.567,43	471.217,43	0
3 + Sonstige Transfererträge	49.427,20	80.000	0	0	0	80.000,00	68.840,05	-11.159,95	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.287,39	320.000	0	0	0	320.000,00	363.531,37	43.531,37	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.171,98	351.500	0	0	0	351.500,00	369.816,05	18.316,05	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.534,88	0	0	0	0	0,00	87.190,00	87.190,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.328.102,82	769.850	0	0	0	769.850,00	1.378.944,90	609.094,90	0
11 - Personalaufwendungen	468.196,89	455.261	0	0	32.668	487.929,12	447.639,43	-40.289,69	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.668,06	84.100	0	0	22.829	106.929,17	313.643,99	206.714,82	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.772,83	11.694	0	0	0	11.694,00	946,55	-10.747,45	0
15 - Transferaufwendungen	806.895,55	830.153	0	0	-55.134	775.019,17	567.324,86	-207.694,31	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.358,33	369.000	0	0	32.304	401.304,26	400.187,82	-1.116,44	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.773.891,66	1.750.208	0	0	32.668	1.782.875,72	1.729.742,65	-53.133,07	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.788,84	-980.358	0	0	-32.668	-1.013.025,72	-350.797,75	662.227,97	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-445.788,84	-980.358	0	0	-32.668	-1.013.025,72	-350.797,75	662.227,97	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-445.788,84	-980.358	0	0	-32.668	-1.013.025,72	-350.797,75	662.227,97	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	-445.788,84	-980.358	0	0	-32.668	-1.013.025,72	-350.797,75	662.227,97	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales					Produktart:	extern		
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen					Rechtsbindung:	muss		
<b><u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.930,00	22.000	0	0	0	22.000,00	0,00	-22.000,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.930,00	22.000	0	0	0	22.000,00	0,00	-22.000,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.930,00	-22.000	0	0	0	-22.000,00	0,00	22.000,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Louven / Herr Weinhold
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Hilfen in Notlagen</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich II / Team Soziales
<b>Produkt</b>	<b>05.01.1</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

### Beschreibung

Einzelfallbearbeitung durch den Leistungssachbearbeiter (Antragsaufnahme, Prüfung, Bewilligung, Ablehnung). Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, insbesondere Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46), Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52), Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69), Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74) sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Bearbeitung von Kostenersatz- (§§ 102 bis 105) und Kostenerstattungsansprüchen (§§ 106 bis 115). Antragsaufnahme auf Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG).

### Auftrag

Sozialgesetzbuch XII, Satzungen und Richtlinien des Kreises Unna, Empfehlungen des LWL, SGB I, SGB II, SGB V, SGB VI, SGB X, SGB XI.

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefiziten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, voll erwerbsgemindert sind, über Behinderungen verfügen oder bei denen gesundheitliche Defizite vorliegen und die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Bönen haben.

### Ziele

Entscheidung über die Anträge auf Leistungen nach dem SGB XII bei Vorlage aller berechnungsrelevanter Unterlagen innerhalb von 10 Tagen. Information der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger der Grundsicherung über die Notwendigkeit des zu stellenden Folgeantrags 1 Monat vor Ablauf des laufenden Bewilligungszeitraums.



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Louven / Herr Weinhold
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen	zuständig:	Fachbereich II / Team Soziales
Produkt	05.01.1	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.875,33	17.850	0	0	0	17.850,00	6.085,33	-11.764,67	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.875,33</b>	<b>17.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.850,00</b>	<b>11.085,33</b>	<b>-6.764,67</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	193.875,49	249.933	0	0	2.886	252.818,59	216.777,72	-36.040,87	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,70	3.100	0	0	342	3.442,36	3.442,36	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	339,20	1.194	0	0	0	1.194,00	339,19	-854,81	0
15 - Transferaufwendungen	40.000,00	47.400	0	0	1.490	48.890,00	55.350,00	6.460,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.382,27	20.200	0	0	-4.458	15.741,94	16.297,76	555,82	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.622,66</b>	<b>321.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>322.086,89</b>	<b>292.207,03</b>	<b>-29.879,86</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.747,33</b>	<b>-303.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>-304.236,89</b>	<b>-281.121,70</b>	<b>23.115,19</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.747,33</b>	<b>-303.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>-304.236,89</b>	<b>-281.121,70</b>	<b>23.115,19</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-240.747,33</b>	<b>-303.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>-304.236,89</b>	<b>-281.121,70</b>	<b>23.115,19</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-240.747,33</b>	<b>-303.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>-304.236,89</b>	<b>-281.121,70</b>	<b>23.115,19</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Louven / Herr Weinhold
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen	zuständig:	Fachbereich II / Team Soziales
Produkt	05.01.1	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.930,00	2.000	0	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.930,00	2.000	0	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.930,00	-2.000	0	0	0	-2.000,00	0,00	2.000,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Louven / Herr Weinhold
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen	zuständig:	Fachbereich II / Team Soziales
Produkt	05.01.1	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige integrative Maßnahmen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.930,00	2.000	0	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.930,00	-2.000	0	0	0	-2.000,00	0,00	2.000,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Louven / Herr Weinhold
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Hilfen in Notlagen</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich II / Team Soziales
<b>Produkt</b>	<b>05.01.3</b>	<b>Leistungen nach dem AsylbLG</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

**Beschreibung**

Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiterin und Leistungssachbearbeiter (Antragsaufnahme, Prüfung, Bewilligung, Ablehnung). Gewährung sämtlicher Leistungen nach dem AsylbLG, insbesondere Gewährung von Grundleistungen (§ 3), Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) -entsprechende Anwendung des SGB XII-, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4), Abrechnung der Krankenhilfekosten mit den entsprechenden kassenärztlichen Vereinigungen sowie Abrechnung der Krankenhilfekosten mit den Krankenkassen (§ 264 SGB V). Abgleich und Abrechnung der Erstattungspauschalen mit dem Land (gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz -FlüAG-). Beratung und Beantragung der Rückkehrhilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberinnen und Asylbewerber) bei der International Organization for Migration (IOM). Begleitung von Förderprogrammen.

**Auftrag**

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Gesetz zur Ausführung des AsylbLG (AGAsylbLG), Hinweise zur Durchführung des AsylbLG (DV AsylbLG), Hinweise zur Anwendung des § 2 AsylbLG, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Richtlinien des Kreises Unna, Sozialgesetzbuch (SGB) I -Allgemeiner Teil-, SGB V -Gesetzliche Krankenhilfe-, SGB X -Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz-, SGB XII -Sozialhilfe-.

**Ziele**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes bei Vorliegen der vollständigen Unterlagen im Rahmen der gesetzl. Bestimmungen bei Zuweisung von Asylbewerberinnen und Asylbewerber u. Migrantinnen und Migranten am Zuweisungstag. Entscheidung über Anträge auf einmalige Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von 3 Tagen.

**Zielgruppe**

Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Migrantinnen und Migranten (Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG) - Ausländer mit einer Aufenthaltsgestattung nach dem AsylVfG - Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG - Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG - Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2, 4 u. 5 AufenthG - Ausländer mit einer Duldung nach § 60 a AufenthG.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales					verantwortlich:	Frau Louven / Herr Weinhold			
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen					zuständig:	Fachbereich II / Team Soziales			
Produkt	05.01.3	Leistungen nach dem AsylbLG					Produktart:	extern			
							Rechtsbindung:	soll			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.806,04	500	0	0	0	500,00	483.482,10	482.982,10	0	
3 +	Sonstige Transfererträge	49.427,20	80.000	0	0	0	80.000,00	68.840,05	-11.159,95	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.287,39	320.000	0	0	0	320.000,00	363.531,37	43.531,37	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.171,98	351.500	0	0	0	351.500,00	369.816,05	18.316,05	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.534,88	0	0	0	0	0,00	82.190,00	82.190,00	0	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
10 =	Ordentliche Erträge	1.321.227,49	752.000	0	0	0	752.000,00	1.367.859,57	615.859,57	0	
11 -	Personalaufwendungen	274.321,40	205.328	0	0	29.783	235.110,53	230.861,71	-4.248,82	0	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.642,36	81.000	0	0	22.487	103.486,81	310.201,63	206.714,82	0	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.433,63	10.500	0	0	0	10.500,00	607,36	-9.892,64	0	
15 -	Transferaufwendungen	766.895,55	782.753	0	0	-56.624	726.129,17	511.974,86	-214.154,31	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.976,06	348.800	0	0	36.762	385.562,32	383.890,06	-1.672,26	0	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.526.269,00	1.428.381	0	0	32.408	1.460.788,83	1.437.535,62	-23.253,21	0	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.041,51	-676.381	0	0	-32.408	-708.788,83	-69.676,05	639.112,78	0	
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis	-205.041,51	-676.381	0	0	-32.408	-708.788,83	-69.676,05	639.112,78	0	
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-205.041,51	-676.381	0	0	-32.408	-708.788,83	-69.676,05	639.112,78	0	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
29 =	Ergebnis	-205.041,51	-676.381	0	0	-32.408	-708.788,83	-69.676,05	639.112,78	0	

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Louven / Herr Weinhold
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen	zuständig:	Fachbereich II / Team Soziales
Produkt	05.01.3	Leistungen nach dem AsylbLG	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	-20.000,00	0,00	20.000,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung				
Produktbereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Louven / Herr Weinhold
Produktgruppe	05.01	Hilfen in Notlagen	zuständig:	Fachbereich II / Team Soziales
Produkt	05.01.3	Leistungen nach dem AsylbLG	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	-10.000,00	0,00	10.000,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales	Produktart: extern							
Produktgruppe	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss							
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	4.726,04	4.069	0	0	45	4.113,57	3.902,69	-210,88		0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.726,04</b>	<b>4.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>4.113,57</b>	<b>3.902,69</b>	<b>-210,88</b>		<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.726,04</b>	<b>-4.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-4.113,57</b>	<b>-3.902,69</b>	<b>210,88</b>		<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.726,04</b>	<b>-4.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-4.113,57</b>	<b>-3.902,69</b>	<b>210,88</b>		<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.726,04</b>	<b>-4.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-4.113,57</b>	<b>-3.902,69</b>	<b>210,88</b>		<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.726,04</b>	<b>-4.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-4.113,57</b>	<b>-3.902,69</b>	<b>210,88</b>		<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales					Produktart:	extern		
Produktgruppe	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Üstündag	
Produktgruppe	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro	
Produkt	05.02.1	Sozialversicherungsangelegenheiten	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	soll	
Beschreibung					
Wahrnehmung von Tätigkeiten im Bereich der Amtshilfeersuchen.					
Auftrag			Zielgruppe		
Sozialgesetzbuch I, VI, X.			Einwohnerinnen und Einwohner mit einem bestimmten Lebensalter (Rentenanträge). Einwohnerinnen und Einwohner mit einem unbestimmten Lebensalter (Erteilung von Auskünften nach Rücksprache mit der LVA Münster, Kontenklärung).		

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Üstündag
Produktgruppe	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	05.02.1	Sozialversicherungsangelegenheiten	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	4.726,04	4.069	0	0	45	4.113,57	3.902,69	-210,88	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.726,04</b>	<b>4.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>4.113,57</b>	<b>3.902,69</b>	<b>-210,88</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.726,04</b>	<b>-4.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-4.113,57</b>	<b>-3.902,69</b>	<b>210,88</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.726,04</b>	<b>-4.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-4.113,57</b>	<b>-3.902,69</b>	<b>210,88</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.726,04</b>	<b>-4.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-4.113,57</b>	<b>-3.902,69</b>	<b>210,88</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.726,04</b>	<b>-4.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-4.113,57</b>	<b>-3.902,69</b>	<b>210,88</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Üstündag
Produktgruppe	05.02	Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	05.02.1	Sozialversicherungsangelegenheiten	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales	Produktart: extern						
Produktgruppe	05.03	Wohnungswesen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,43	18.736	0	0	0	18.736,00	18.736,46	0,46	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.728,23	32.000	0	0	0	32.000,00	23.211,49	-8.788,51	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	257,99	257,99	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	52.464,66	50.736	0	0	0	50.736,00	42.205,94	-8.530,06	0
11 - Personalaufwendungen	199.521,40	176.021	0	0	3.602	179.623,31	166.916,33	-12.706,98	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,74	3.300	0	0	0	3.300,00	1.958,89	-1.341,11	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.826,80	42.827	0	0	0	42.827,00	48.630,59	5.803,59	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,29	400	0	0	0	400,00	104,00	-296,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.713,23	222.548	0	0	3.602	226.150,31	217.609,81	-8.540,50	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.248,57	-171.812	0	0	-3.602	-175.414,31	-175.403,87	10,44	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-190.248,57	-171.812	0	0	-3.602	-175.414,31	-175.403,87	10,44	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.248,57	-171.812	0	0	-3.602	-175.414,31	-175.403,87	10,44	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	-190.248,57	-171.812	0	0	-3.602	-175.414,31	-175.403,87	10,44	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales					Produktart:	extern		
Produktgruppe	05.03	Wohnungswesen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Fejzovic	
Produktgruppe	05.03	Wohnungswesen	zuständig:	Fachbereich II / Team Soziales	
Produkt	05.03.1	Wohngeld und Wohnraumversorgung	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	soll	

**Beschreibung**

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, die einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt werden. Vermittlung von Wohnungen, Information für Wohnungssuchende, Wohnungstauschbörse und Mietberatung, Wohnungsvermittlung (öffentlich geförderter Wohnungsbau).

**Auftrag**

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes, Gesetz zur Förderung von Wohnraum für das Land NRW.

**Zielgruppe**

Bedürftige Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum.

**Ziele**

Rechtmäßige Entscheidung über vollst. Wohngeldanträge innerhalb von vier Wochen in 100% der Fälle.  
Bei vollständiger und rechtzeitiger Hereingabe (6 Wochen vor Ablauf des vorherigen Antrags) der Wiederholungsanträge ununterbrochene Anschlusszahlung der Wohngeldanträge in 100% der Fälle.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Fejzovic
Produktgruppe	05.03	Wohnungswesen	zuständig:	Fachbereich II / Team Soziales
Produkt	05.03.1	Wohngeld und Wohnraumversorgung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	179.572,44	153.861	0	0	3.602	157.463,31	149.009,52	-8.453,79	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,74	2.000	0	0	-192	1.807,91	1.466,80	-341,11	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,29	200	0	0	0	200,00	104,00	-96,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.937,47</b>	<b>156.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.410</b>	<b>159.471,22</b>	<b>150.580,32</b>	<b>-8.890,90</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.937,47</b>	<b>-156.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.410</b>	<b>-159.471,22</b>	<b>-150.580,32</b>	<b>8.890,90</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.937,47</b>	<b>-156.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.410</b>	<b>-159.471,22</b>	<b>-150.580,32</b>	<b>8.890,90</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-179.937,47</b>	<b>-156.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.410</b>	<b>-159.471,22</b>	<b>-150.580,32</b>	<b>8.890,90</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-179.937,47</b>	<b>-156.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.410</b>	<b>-159.471,22</b>	<b>-150.580,32</b>	<b>8.890,90</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Fejzovic
Produktgruppe	05.03	Wohnungswesen	zuständig:	Fachbereich II / Team Soziales
Produkt	05.03.1	Wohngeld und Wohnraumversorgung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Lücke	
Produktgruppe	05.03	Wohnungswesen	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro	
Produkt	05.03.3	Hilfen bei Wohnungsproblemen	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	soll	
Beschreibung					
Beratung über Hilfen zum Erhalt bzw. zur Erlangung einer Wohnung. Vermeidung von Obdachlosigkeit bei Zwangsräumungen. Einweisungen in Übergangswohnungen für Obdachlose. Abrechnung der Kosten für Wiedereinweisungen. Gebühreneinzug bei untergebrachten Obdachlosen.					
Auftrag			Zielgruppe		
Ordnungsbehördengesetz NRW, "Satzung über die Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften und die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte in der Gemeinde Bönen".			Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen.		
Ziele					
Unfreiwillig Obdachlose: Bereitstellung einer Unterkunft in 100% der Fälle. Verminderung der Gesamtzahl untergebrachter Personen um 25%.					

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Lüke
Produktgruppe	05.03	Wohnungswesen	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	05.03.3	Hilfen bei Wohnungsproblemen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,43	18.736	0	0	0	18.736,00	18.736,46	0,46	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.728,23	32.000	0	0	0	32.000,00	23.211,49	-8.788,51	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	257,99	257,99	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.464,66</b>	<b>50.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.736,00</b>	<b>42.205,94</b>	<b>-8.530,06</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	19.948,96	22.160	0	0	0	22.160,00	17.906,81	-4.253,19	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	192	1.492,09	492,09	-1.000,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.826,80	42.827	0	0	0	42.827,00	48.630,59	5.803,59	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	200,00	0,00	-200,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.775,76</b>	<b>66.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>66.679,09</b>	<b>67.029,49</b>	<b>350,40</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.311,10</b>	<b>-15.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192</b>	<b>-15.943,09</b>	<b>-24.823,55</b>	<b>-8.880,46</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.311,10</b>	<b>-15.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192</b>	<b>-15.943,09</b>	<b>-24.823,55</b>	<b>-8.880,46</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.311,10</b>	<b>-15.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192</b>	<b>-15.943,09</b>	<b>-24.823,55</b>	<b>-8.880,46</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-10.311,10</b>	<b>-15.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192</b>	<b>-15.943,09</b>	<b>-24.823,55</b>	<b>-8.880,46</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Lücke
Produktgruppe	05.03	Wohnungswesen	zuständig:	Fachbereich II / Team Bürgerbüro
Produkt	05.03.3	Hilfen bei Wohnungsproblemen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		08	Sport		Produktart:		extern		Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO		
Ertrags- und Aufwandsarten												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073,99	9.574	0	0	0	9.574,00	9.073,99	-500,01	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	468,80	468,80	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366,92	0	0	0	0	0,00	901,62	901,62	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.440,91</b>	<b>9.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.574,00</b>	<b>10.444,41</b>	<b>870,41</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-93.335,09	57.980	0	0	166	58.146,29	54.119,73	-4.026,56	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.153,41	133.200	0	-430	0	132.770,18	107.313,63	-25.456,55	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.050,16	18.550	0	0	0	18.550,00	13.260,29	-5.289,71	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850	0	430	0	1.279,82	629,82	-650,00	0		
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.868,48</b>	<b>210.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>210.746,29</b>	<b>175.323,47</b>	<b>-35.422,82</b>	<b>0</b>		
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.427,57</b>	<b>-201.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166</b>	<b>-201.172,29</b>	<b>-164.879,06</b>	<b>36.293,23</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.427,57</b>	<b>-201.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166</b>	<b>-201.172,29</b>	<b>-164.879,06</b>	<b>36.293,23</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.427,57</b>	<b>-201.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166</b>	<b>-201.172,29</b>	<b>-164.879,06</b>	<b>36.293,23</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-15.427,57</b>	<b>-201.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166</b>	<b>-201.172,29</b>	<b>-164.879,06</b>	<b>36.293,23</b>	<b>0</b>		

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		08	Sport	Produktart: extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	3.152	0	0	18.151,75	3.151,75	-15.000,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	3.152	0	0	18.151,75	3.151,75	-15.000,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-3.152	0	0	-18.151,75	-3.151,75	15.000,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	08	Sport	Produktart:			extern				
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen und Sportförderung	Rechtsbindung:			muss				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073,99	9.574	0	0	0	9.574,00	9.073,99	-500,01	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	468,80	468,80	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	366,92	0	0	0	0	0,00	901,62	901,62	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.440,91	9.574	0	0	0	9.574,00	10.444,41	870,41	0
11 -	Personalaufwendungen	-93.335,09	57.980	0	0	166	58.146,29	54.119,73	-4.026,56	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.153,41	133.200	0	-430	0	132.770,18	107.313,63	-25.456,55	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.050,16	18.550	0	0	0	18.550,00	13.260,29	-5.289,71	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850	0	430	0	1.279,82	629,82	-650,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.868,48	210.580	0	0	166	210.746,29	175.323,47	-35.422,82	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.427,57	-201.006	0	0	-166	-201.172,29	-164.879,06	36.293,23	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-15.427,57	-201.006	0	0	-166	-201.172,29	-164.879,06	36.293,23	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.427,57	-201.006	0	0	-166	-201.172,29	-164.879,06	36.293,23	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 =	Ergebnis	-15.427,57	-201.006	0	0	-166	-201.172,29	-164.879,06	36.293,23	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	08	Sport					Produktart:	extern		
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen und Sportförderung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	3.152	0	0	18.151,75	3.151,75	-15.000,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	3.152	0	0	18.151,75	3.151,75	-15.000,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-3.152	0	0	-18.151,75	-3.151,75	15.000,00	0



Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	08	Sport	verantwortlich:	Herr Hochbaum	
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen und Sportförderung	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur	
Produkt	08.01.1	Sportverwaltung	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	soll	
Beschreibung					
Bereitstellung, Instandhaltung und Betrieb von sechs Sporthallen und einer Schwimmhalle sowie Freisportanlagen (Dauerbelegung; Einzelbelegungen an den Wochenenden und in den Schulferien = Sondernutzung) für den Schul- und Vereinssport sowie für sonstige Zwecke im Rahmen von Sportveranstaltungen (z. B. Integration); Zuschüsse an Vereine und Verbände, z. B. Jugendförderung, Sportveranstaltungen; Auskunft und Beratung, Erhebung von Nutzungsgebühren.					
Auftrag			Zielgruppe		
Gemeindeordnung, Schulgesetz Entgelt- und Benutzungsordnung, Richtlinien für die Sportförderung der Gemeinde Bönen, Ratsbeschlüsse, Feiertagsgesetz NW.			Sportvereine in der Gemeinde Bönen, Gemeindesportverband, aktive und passive Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche.		
Ziele					
Bearbeitung von Anträgen der Sportvereine und des Gemeindesportverbandes bei vollständiger Hereingabe der geforderten Unterlagen innerhalb von 10 Tagen nach Antragseingang.					

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	08	Sport	verantwortlich:	Herr Hochbaum
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen und Sportförderung	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	08.01.1	Sportverwaltung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073,99	9.574	0	0	0	9.574,00	9.073,99	-500,01	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	468,80	468,80	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	366,92	0	0	0	0	0,00	901,62	901,62	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.440,91</b>	<b>9.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.574,00</b>	<b>10.444,41</b>	<b>870,41</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-93.335,09	57.980	0	0	166	58.146,29	54.119,73	-4.026,56	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.153,41	133.200	0	-430	0	132.770,18	107.313,63	-25.456,55	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.050,16	18.550	0	0	0	18.550,00	13.260,29	-5.289,71	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850	0	430	0	1.279,82	629,82	-650,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.868,48</b>	<b>210.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>210.746,29</b>	<b>175.323,47</b>	<b>-35.422,82</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.427,57</b>	<b>-201.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166</b>	<b>-201.172,29</b>	<b>-164.879,06</b>	<b>36.293,23</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.427,57</b>	<b>-201.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166</b>	<b>-201.172,29</b>	<b>-164.879,06</b>	<b>36.293,23</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.427,57</b>	<b>-201.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166</b>	<b>-201.172,29</b>	<b>-164.879,06</b>	<b>36.293,23</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-15.427,57</b>	<b>-201.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166</b>	<b>-201.172,29</b>	<b>-164.879,06</b>	<b>36.293,23</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	08	Sport	verantwortlich:	Herr Hochbaum
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen und Sportförderung	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	08.01.1	Sportverwaltung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	3.152	0	0	18.151,75	3.151,75	-15.000,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	3.152	0	0	18.151,75	3.151,75	-15.000,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-3.152	0	0	-18.151,75	-3.151,75	15.000,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	08	Sport	verantwortlich:	Herr Hochbaum
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen und Sportförderung	zuständig:	Fachbereich II / Team Schule, Sport, Kultur
Produkt	08.01.1	Sportverwaltung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	3.152	0	0	18.151,75	3.151,75	-15.000,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-3.152	0	0	-18.151,75	-3.151,75	15.000,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					Produktart:		Rechtsbindung:	
09							extern		muss	
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.075,47	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	0	0	0	0	0,00	450,00	450,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.523,15	0	0	0	0	0,00	9.121,35	9.121,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	34.730,62	0	0	0	0	0,00	9.571,35	9.571,35	0
11	- Personalaufwendungen	102.180,17	116.377	0	0	719	117.095,78	122.732,13	5.636,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.672,36	184.400	0	0	0	184.400,00	176.989,36	-7.410,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,28	1.000	0	0	0	1.000,00	260,50	-739,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.759,81	301.777	0	0	719	302.495,78	299.981,99	-2.513,79	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.029,19	-301.777	0	0	-719	-302.495,78	-290.410,64	12.085,14	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-191.029,19	-301.777	0	0	-719	-302.495,78	-290.410,64	12.085,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-191.029,19	-301.777	0	0	-719	-302.495,78	-290.410,64	12.085,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	= Ergebnis	-191.029,19	-301.777	0	0	-719	-302.495,78	-290.410,64	12.085,14	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				Produktart:	extern		
							Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				Produktart:	extern			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:	muss			
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.075,47	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		132,00	0	0	0	0	0,00	450,00	450,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		16.523,15	0	0	0	0	0,00	9.121,35	9.121,35	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>34.730,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.571,35</b>	<b>9.571,35</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		102.180,17	116.377	0	0	719	117.095,78	122.732,13	5.636,35	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.672,36	184.400	0	0	0	184.400,00	176.989,36	-7.410,64	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		907,28	1.000	0	0	0	1.000,00	260,50	-739,50	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>225.759,81</b>	<b>301.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719</b>	<b>302.495,78</b>	<b>299.981,99</b>	<b>-2.513,79</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-191.029,19</b>	<b>-301.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-719</b>	<b>-302.495,78</b>	<b>-290.410,64</b>	<b>12.085,14</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-191.029,19</b>	<b>-301.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-719</b>	<b>-302.495,78</b>	<b>-290.410,64</b>	<b>12.085,14</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-191.029,19</b>	<b>-301.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-719</b>	<b>-302.495,78</b>	<b>-290.410,64</b>	<b>12.085,14</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-191.029,19</b>	<b>-301.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-719</b>	<b>-302.495,78</b>	<b>-290.410,64</b>	<b>12.085,14</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					Produktart:	extern		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Frieling
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.1</b>	<b>Bauleitplanung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

### Beschreibung

Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzungen im Gemeindegebiet, einschl. der Änderung bzw. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans. Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen. Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange. Erarbeitung von Stellungnahmen, initiativ oder nach Aufforderung, zu Planungen Dritter.

### Auftrag

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse.

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Zuzugswillige und Investoren, Träger der Planungsverfahren.

### Ziele

Vorbereitung und Umsetzung von Bauleitverfahren.

### Erläuterungen

Plan 2024:

- BPL 49 Rettungswache / Feuerwache
- BPL 31 Bahnhofsumfeld
- Gln Standortsuche, Gutachten etc.
- Auf der Kiße VEP / BPL 47 Gutachten + Vorleistungen Gemeinde
- Energiewende
- Gutachten B63n / A2 Anschluss
- BPL Bauland an der Schiene

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Frau Frieling
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	09.01.1	Bauleitplanung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.075,47	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	0	0	0	0	0,00	450,00	450,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.523,15	0	0	0	0	0,00	9.121,35	9.121,35	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.730,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.571,35</b>	<b>9.571,35</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	102.180,17	116.377	0	0	719	117.095,78	122.732,13	5.636,35	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.672,36	184.400	0	0	0	184.400,00	176.989,36	-7.410,64	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,28	1.000	0	0	0	1.000,00	260,50	-739,50	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.759,81</b>	<b>301.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719</b>	<b>302.495,78</b>	<b>299.981,99</b>	<b>-2.513,79</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.029,19</b>	<b>-301.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-719</b>	<b>-302.495,78</b>	<b>-290.410,64</b>	<b>12.085,14</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.029,19</b>	<b>-301.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-719</b>	<b>-302.495,78</b>	<b>-290.410,64</b>	<b>12.085,14</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-191.029,19</b>	<b>-301.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-719</b>	<b>-302.495,78</b>	<b>-290.410,64</b>	<b>12.085,14</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-191.029,19</b>	<b>-301.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-719</b>	<b>-302.495,78</b>	<b>-290.410,64</b>	<b>12.085,14</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Frau Frieling
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	09.01.1	Bauleitplanung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz HHJ	Übertr. \$22	Üpl./Apl. \$ 83	Budget \$ 21	Gesamtansatz	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres		KomHVO	GO	KomHVO	HHJ			KomHVO
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	120.894,81	153.273	0	0	1.440	154.712,99	128.893,93	-25.819,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	6.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.894,81</b>	<b>159.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.440</b>	<b>160.712,99</b>	<b>134.893,93</b>	<b>-25.819,06</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.894,81</b>	<b>-156.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.440</b>	<b>-157.712,99</b>	<b>-131.893,93</b>	<b>25.819,06</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.894,81</b>	<b>-156.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.440</b>	<b>-157.712,99</b>	<b>-131.893,93</b>	<b>25.819,06</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-121.894,81</b>	<b>-156.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.440</b>	<b>-157.712,99</b>	<b>-131.893,93</b>	<b>25.819,06</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-121.894,81</b>	<b>-156.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.440</b>	<b>-157.712,99</b>	<b>-131.893,93</b>	<b>25.819,06</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				Produktart:		extern	
							Rechtsbindung:		muss	
<b><u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:		extern					
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:		muss					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	120.894,81	153.273	0	0	1.440	154.712,99	128.893,93	-25.819,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	6.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.894,81	159.273	0	0	1.440	160.712,99	134.893,93	-25.819,06	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.894,81	-156.273	0	0	-1.440	-157.712,99	-131.893,93	25.819,06	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-121.894,81	-156.273	0	0	-1.440	-157.712,99	-131.893,93	25.819,06	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-121.894,81	-156.273	0	0	-1.440	-157.712,99	-131.893,93	25.819,06	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	= Ergebnis	-121.894,81	-156.273	0	0	-1.440	-157.712,99	-131.893,93	25.819,06	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Frieling	
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen	
Produkt	10.01.1	Bauordnung und Denkmalschutz	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	soll	
Beschreibung					
Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Vorkaufsrechten, Bauvoranfragen, Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren. Aufgaben der Gemeinde als untere Denkmalbehörde, wie z. B. Unterschutzstellungen, Erlaubnisse, baufachliche Stellungnahmen, Steuerbescheinigungen, Überprüfungen auf Einhaltung des Denkmalrechts einschließlich aller ordnungsrechtlichen Maßnahmen sowie indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmälern. Berücksichtigung neuer klimaschutzrelevanter Vorgaben.					
Auftrag			Zielgruppe		
Anträge aufgrund der Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW.			Unmittelbare Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren) sowie mittelbar Betroffene (z. B. Nachbarn). Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte von denkmalgeschützten Gebäuden.		
Ziele					
Die Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Rechtssicherheit für Bauherren. Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern. Sicherstellen von Belangen des Denkmalschutzes.					
Erläuterungen					
Insgesamt gibt es in der Gemeinde Bönen derzeit 66 eingetragene Baudenkmäler sowie 4 Bodendenkmäler.					



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Frieling
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	10.01.1	Bauordnung und Denkmalschutz	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	120.894,81	153.273	0	0	1.440	154.712,99	128.893,93	-25.819,06	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	6.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.894,81</b>	<b>159.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.440</b>	<b>160.712,99</b>	<b>134.893,93</b>	<b>-25.819,06</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.894,81</b>	<b>-156.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.440</b>	<b>-157.712,99</b>	<b>-131.893,93</b>	<b>25.819,06</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.894,81</b>	<b>-156.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.440</b>	<b>-157.712,99</b>	<b>-131.893,93</b>	<b>25.819,06</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-121.894,81</b>	<b>-156.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.440</b>	<b>-157.712,99</b>	<b>-131.893,93</b>	<b>25.819,06</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-121.894,81</b>	<b>-156.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.440</b>	<b>-157.712,99</b>	<b>-131.893,93</b>	<b>25.819,06</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Frieling
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	10.01.1	Bauordnung und Denkmalschutz	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung				Produktart: extern		Rechtsbindung: muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.269,76	109.546	0	0	0	109.546,00	124.877,63	15.331,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.264.943,71	7.003.586	0	0	0	7.003.586,00	6.823.597,10	-179.988,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.960,99	28.953	0	0	0	28.953,00	9.842,83	-19.110,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.259,88	56.341	0	0	0	56.341,00	25.873,49	-30.467,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.928,81	73.554	0	0	0	73.554,00	60.929,07	-12.624,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.885,85	21.514	0	0	0	21.514,00	7.455,00	-14.059,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.620.249,00	7.293.494	0	0	0	7.293.494,00	7.052.575,12	-240.918,88	0
11	- Personalaufwendungen	127.353,84	117.964	0	0	722	118.686,18	124.304,29	5.618,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.726,49	2.470.437	0	0	0	2.470.437,40	2.222.697,26	-247.740,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	813.749,05	812.907	0	0	0	812.907,00	805.495,93	-7.411,07	0
15	- Transferaufwendungen	2.201.212,79	2.447.472	0	0	0	2.447.472,00	2.447.269,89	-202,11	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.407,34	200.084	0	0	0	200.084,00	87.381,56	-112.702,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.332.449,51	6.048.864	0	0	723	6.049.586,58	5.687.148,93	-362.437,65	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.287.799,49	1.244.630	0	0	-723	1.243.907,42	1.365.426,19	121.518,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	1.287.799,49	1.244.630	0	0	-723	1.243.907,42	1.365.426,19	121.518,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.287.799,49	1.244.630	0	0	-723	1.243.907,42	1.365.426,19	121.518,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721.711,72	725.586	0	0	0	725.586,00	0,00	-725.586,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.519,70	350.906	0	0	0	350.906,00	0,00	-350.906,00	0
29	= Ergebnis	1.614.991,51	1.619.310	0	0	-723	1.618.587,42	1.365.426,19	-253.161,23	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				Produktart:		extern	
							Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	348.012,17	1.065.000	1.310.426	0	0	2.375.425,88	194.950,40	-2.180.475,48	2.180.475
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.294,49	50.500	0	0	0	50.500,00	0,00	-50.500,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	378.306,66	1.115.500	1.310.426	0	0	2.425.925,88	194.950,40	-2.230.975,48	2.180.475
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-378.306,66	-1.115.500	-1.310.426	0	0	-2.425.925,88	-194.950,40	2.230.975,48	-2.180.475

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					Produktart:	extern		
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.964,49	2.215.336	0	0	0	2.215.336,00	2.093.619,80	-121.716,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.960,99	28.953	0	0	0	28.953,00	9.842,83	-19.110,17	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.063,45	31.341	0	0	0	31.341,00	25.873,49	-5.467,51	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,21	0,21	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.218.938,93	2.275.630	0	0	0	2.275.630,00	2.129.336,33	-146.293,67	0
11 -	Personalaufwendungen	47.542,37	41.326	0	0	114	41.440,08	43.699,78	2.259,70	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.505,20	1.964.867	0	0	0	1.964.867,40	1.804.402,84	-160.464,56	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005,60	10.834	0	0	0	10.834,00	5.250,14	-5.583,86	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.795.053,17	2.017.027	0	0	114	2.017.141,48	1.853.352,76	-163.788,72	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	423.885,76	258.603	0	0	-114	258.488,52	275.983,57	17.495,05	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	423.885,76	258.603	0	0	-114	258.488,52	275.983,57	17.495,05	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	423.885,76	258.603	0	0	-114	258.488,52	275.983,57	17.495,05	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.520,37	24.774	0	0	0	24.774,00	0,00	-24.774,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.198,22	226.144	0	0	0	226.144,00	0,00	-226.144,00	0
29 =	Ergebnis	169.207,91	57.233	0	0	-114	57.118,52	275.983,57	218.865,05	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					Produktart:	extern		
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Drexler
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	11.01.1	Abfallwirtschaft	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen. Entwicklung und Fortschreibung von Abfallwirtschaftskonzepten auf kommunaler Ebene. Vollzug bzw. Umsetzung der Abfallgesetze und der gemeindlichen Abfallbeseitigungssatzung. Aufstellung von Abfallbilanzen. Stellungnahmen zu Abfallwirtschaftskonzepten Dritter. Organisation Abfallkalender.				
Auftrag		Zielgruppe		
Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verordnungen, Ratsbeschlüsse		Abfallerzeugerinnen und -erzeuger sowie Abfallbesitzerinnen und -besitzer.		
Ziele				
Senkung des Abfallaufkommens bzw. Steigerung der verwertbaren Abfallanteile. Verringerung illegaler Abfallablagerungen.				
Erläuterungen				
Zum Gesamtabfallaufkommen zählen auch die Anteile Altpapier und Altglas.				

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Drexler
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	11.01.1	Abfallwirtschaft	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.964,49	2.215.336	0	0	0	2.215.336,00	2.093.619,80	-121.716,20	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.960,99	28.953	0	0	0	28.953,00	9.842,83	-19.110,17	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.063,45	31.341	0	0	0	31.341,00	25.873,49	-5.467,51	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,21	0,21	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.218.938,93</b>	<b>2.275.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.275.630,00</b>	<b>2.129.336,33</b>	<b>-146.293,67</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	47.542,37	41.326	0	0	114	41.440,08	43.699,78	2.259,70	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.505,20	1.964.867	0	0	0	1.964.867,40	1.804.402,84	-160.464,56	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005,60	10.834	0	0	0	10.834,00	5.250,14	-5.583,86	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.795.053,17</b>	<b>2.017.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>2.017.141,48</b>	<b>1.853.352,76</b>	<b>-163.788,72</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.885,76</b>	<b>258.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114</b>	<b>258.488,52</b>	<b>275.983,57</b>	<b>17.495,05</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>423.885,76</b>	<b>258.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114</b>	<b>258.488,52</b>	<b>275.983,57</b>	<b>17.495,05</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>423.885,76</b>	<b>258.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114</b>	<b>258.488,52</b>	<b>275.983,57</b>	<b>17.495,05</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.520,37	24.774	0	0	0	24.774,00	0,00	-24.774,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.198,22	226.144	0	0	0	226.144,00	0,00	-226.144,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>169.207,91</b>	<b>57.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114</b>	<b>57.118,52</b>	<b>275.983,57</b>	<b>218.865,05</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Drexler
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
<b>Produkt</b>	<b>11.01.1</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Drexler
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	11.01.1	Abfallwirtschaft	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				Produktart:	extern			
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.319,76	109.546	0	0	0	109.546,00	124.877,63	15.331,63	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.193.979,22	4.788.250	0	0	0	4.788.250,00	4.729.977,30	-58.272,70	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.196,43	25.000	0	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	60.928,81	73.554	0	0	0	73.554,00	60.928,86	-12.625,14	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	14.885,85	21.514	0	0	0	21.514,00	7.455,00	-14.059,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.401.310,07	5.017.864	0	0	0	5.017.864,00	4.923.238,79	-94.625,21	0
11 -	Personalaufwendungen	79.811,47	76.638	0	0	608	77.246,10	80.604,51	3.358,41	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.221,29	505.570	0	0	0	505.570,00	418.294,42	-87.275,58	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	813.749,05	812.907	0	0	0	812.907,00	805.495,93	-7.411,07	0
15 -	Transferaufwendungen	2.201.212,79	2.447.472	0	0	0	2.447.472,00	2.447.269,89	-202,11	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.401,74	189.250	0	0	0	189.250,00	82.131,42	-107.118,58	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.537.396,34	4.031.837	0	0	608	4.032.445,10	3.833.796,17	-198.648,93	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	863.913,73	986.027	0	0	-608	985.418,90	1.089.442,62	104.023,72	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	863.913,73	986.027	0	0	-608	985.418,90	1.089.442,62	104.023,72	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	863.913,73	986.027	0	0	-608	985.418,90	1.089.442,62	104.023,72	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688.191,35	700.812	0	0	0	700.812,00	0,00	-700.812,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.321,48	124.762	0	0	0	124.762,00	0,00	-124.762,00	0
29 =	Ergebnis	1.445.783,60	1.562.077	0	0	-608	1.561.468,90	1.089.442,62	-472.026,28	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					Produktart:	extern		
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					Rechtsbindung:	muss		
<b>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	348.012,17	1.065.000	1.310.426	0	0	2.375.425,88	194.950,40	-2.180.475,48	2.180.475
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.294,49	50.500	0	0	0	50.500,00	0,00	-50.500,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	378.306,66	1.115.500	1.310.426	0	0	2.425.925,88	194.950,40	-2.230.975,48	2.180.475
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-378.306,66	-1.115.500	-1.310.426	0	0	-2.425.925,88	-194.950,40	2.230.975,48	-2.180.475

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Stein
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	11.02.1	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll
Beschreibung				
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters und Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht und Genehmigung von Abwasseranlagen und Einleitungen. Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter. Technische Überwachung und Entsorgung der Kleinkläranlagen. Aufstellung und Umsetzung von Entwicklungs- und Unterhaltungskonzepten. Hochwasserschutz, Renaturierung von Vorflutern sowie Pflege und Unterhaltung der Gewässer.				
Auftrag		Zielgruppe		
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Zentraler Entwässerungsplan, Abwasserbeseitigungskonzept.		Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbe sowie der Lippeverband. Grundstückseigentümer ohne Anschluss an die öff. Schmutzwasserkanalisation. Gewerbebetriebe sowie der Lippeverband.		
Ziele				
Durchführung von Kanalsanierungs- und Neubaumaßnahmen. Durchführung der Unterhaltungsarbeiten an den gemeindlichen Vorflutern (Gesamtlänge 98 km). Überwachung und Entsorgung der Kleinkläranlagen (93 Stück).				

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Stein
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	11.02.1	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.319,76	109.546	0	0	0	109.546,00	124.877,63	15.331,63	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.193.979,22	4.788.250	0	0	0	4.788.250,00	4.729.977,30	-58.272,70	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.196,43	25.000	0	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60.928,81	73.554	0	0	0	73.554,00	60.928,86	-12.625,14	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.885,85	21.514	0	0	0	21.514,00	7.455,00	-14.059,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.401.310,07</b>	<b>5.017.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.017.864,00</b>	<b>4.923.238,79</b>	<b>-94.625,21</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	79.811,47	76.638	0	0	608	77.246,10	80.604,51	3.358,41	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.221,29	505.570	0	0	0	505.570,00	418.294,42	-87.275,58	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	813.749,05	812.907	0	0	0	812.907,00	805.495,93	-7.411,07	0
15 - Transferaufwendungen	2.201.212,79	2.447.472	0	0	0	2.447.472,00	2.447.269,89	-202,11	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.401,74	189.250	0	0	0	189.250,00	82.131,42	-107.118,58	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.537.396,34</b>	<b>4.031.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>	<b>4.032.445,10</b>	<b>3.833.796,17</b>	<b>-198.648,93</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.913,73</b>	<b>986.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608</b>	<b>985.418,90</b>	<b>1.089.442,62</b>	<b>104.023,72</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>863.913,73</b>	<b>986.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608</b>	<b>985.418,90</b>	<b>1.089.442,62</b>	<b>104.023,72</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>863.913,73</b>	<b>986.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608</b>	<b>985.418,90</b>	<b>1.089.442,62</b>	<b>104.023,72</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688.191,35	700.812	0	0	0	700.812,00	0,00	-700.812,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.321,48	124.762	0	0	0	124.762,00	0,00	-124.762,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>1.445.783,60</b>	<b>1.562.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608</b>	<b>1.561.468,90</b>	<b>1.089.442,62</b>	<b>-472.026,28</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Stein
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	11.02.1	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	348.012,17	1.065.000	1.310.426	0	0	2.375.425,88	194.950,40	-2.180.475,48	2.180.475
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.294,49	50.500	0	0	0	50.500,00	0,00	-50.500,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	378.306,66	1.115.500	1.310.426	0	0	2.425.925,88	194.950,40	-2.230.975,48	2.180.475
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-378.306,66	-1.115.500	-1.310.426	0	0	-2.425.925,88	-194.950,40	2.230.975,48	-2.180.475

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Stein
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	11.02.1	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>2040</b> Ausbau der Straße Im Hasenwinkel									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2046</b> Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.146,08	800.000	726.854	0	0	1.526.853,92	26.098,61	-1.500.755,31	1.500.755
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-143.146,08	-800.000	-726.854	0	0	-1.526.853,92	-26.098,61	1.500.755,31	-1.500.755
<b>2100</b> Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2151</b> Reinwasserkanal Seseke									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2157</b> Umbau u. San. RÜB/RRB Hagenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2168</b> Erneuerung v. Pumpstationen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.294,49	50.000	0	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.294,49	-50.000	0	0	0	-50.000,00	0,00	50.000,00	0
<b>2176</b> Sanierung "Am Haferkamp"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.392,24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.392,24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2177</b> Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000
<b>2178</b> Sanierung "Hubertusstraße"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	95.000	0	0	150.000,00	111.500,00	-38.500,00	38.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-95.000	0	0	-150.000,00	-111.500,00	38.500,00	-38.500
<b>2179</b> Kanalneubau "Dorfstraße"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	130.000	0	0	150.000,00	32.848,88	-117.151,12	117.151
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-130.000	0	0	-150.000,00	-32.848,88	117.151,12	-117.151
<b>2189</b> Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.473,85	0	63.572	0	0	63.571,96	0,00	-63.571,96	63.572
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-199.473,85	0	-63.572	0	0	-63.571,96	0,00	63.571,96	-63.572
<b>2201</b> MW-Kanal "Am Südberg"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	150.000	0	0	190.000,00	24.502,91	-165.497,09	165.497



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Stein
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	11.02.1	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-150.000	0	0	-190.000,00	-24.502,91	165.497,09	-165.497
2202 Straßen- / Kanalsanierung "Im Rehwinkel"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2203 SW-DRL "Kletterpoth 106/108"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	105.000	0	0	125.000,00	0,00	-125.000,00	125.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-105.000	0	0	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000
2220 Straßen- / Kanalsanierung Lerchenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2234 Straßen- / Kanalsanierung "Auf dem Holzkamp"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2243 Straßen- / Kanalsanierung Habichtsweg und Sperberweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Stein
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	11.02.1	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	500,00	0,00	-500,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	-500,00	0,00	500,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz HHJ	Übertr. \$22	Üpl./Apl. \$ 83	Budget \$ 21	Gesamtansatz	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres		KomHVO	GO	KomHVO	HHJ			KomHVO
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.457,95	463.228	0	0	0	463.228,00	469.435,34	6.207,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.139,63	339.655	0	0	0	339.655,00	287.398,73	-52.256,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,50	1.700	0	0	0	1.700,00	1.057,50	-642,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.449,51	6.500	0	0	0	6.500,00	90.134,31	83.634,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.667,89	7.784	0	0	0	7.784,00	48.882,43	41.098,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	1.491,00	1.491,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	756.436,70	818.867	0	0	0	818.867,00	898.399,31	79.532,31	0
11	- Personalaufwendungen	193.610,81	220.990	0	0	1.607	222.597,07	233.276,11	10.679,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.747,45	1.447.860	0	0	-2.128	1.445.731,84	1.464.486,55	18.754,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	790.259,64	805.876	0	0	0	805.876,00	822.503,21	16.627,21	0
15	- Transferaufwendungen	51.734,69	53.350	0	0	0	53.350,00	42.196,51	-11.153,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,12	26.050	0	0	2.128	28.178,16	3.178,16	-25.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.365.902,71	2.554.126	0	0	1.607	2.555.733,07	2.565.640,54	9.907,47	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.609.466,01	-1.735.259	0	0	-1.607	-1.736.866,07	-1.667.241,23	69.624,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.609.466,01	-1.735.259	0	0	-1.607	-1.736.866,07	-1.667.241,23	69.624,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.609.466,01	-1.735.259	0	0	-1.607	-1.736.866,07	-1.667.241,23	69.624,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.288,21	23.153	0	0	0	23.153,00	0,00	-23.153,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.618,87	773.369	0	0	0	773.369,00	0,00	-773.369,00	0
29	= Ergebnis	-2.349.796,67	-2.485.475	0	0	-1.607	-2.487.082,07	-1.667.241,23	819.840,84	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktart:		extern	
							Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150.087,12	1.770.131	0	0	0	1.770.131,00	1.332.210,57	-437.920,43	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.265,07	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.175.352,19	1.770.131	0	0	0	1.770.131,00	1.332.210,57	-437.920,43	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	1.776.481,00	3.838.650	4.639.325	-886	0	8.477.089,09	1.621.646,70	-6.855.442,39	5.678.192
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	886	0	1.386,23	886,23	-500,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.776.481,00	3.839.150	4.639.325	0	0	8.478.475,32	1.622.532,93	-6.855.942,39	5.678.192
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-601.128,81	-2.069.019	-4.639.325	0	0	-6.708.344,32	-290.322,36	6.418.021,96	-5.678.192

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktart:	extern			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.853,03	442.072	0	0	0	442.072,00	449.598,27	7.526,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.139,63	339.655	0	0	0	339.655,00	287.398,73	-52.256,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.449,51	6.500	0	0	0	6.500,00	90.134,31	83.634,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.250,36	7.784	0	0	0	7.784,00	48.882,43	41.098,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	1.491,00	1.491,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	736.191,81	796.011	0	0	0	796.011,00	877.504,74	81.493,74	0
11	- Personalaufwendungen	155.182,71	164.325	0	0	1.280	165.604,90	173.220,01	7.615,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.743,73	1.160.360	0	0	-2.128	1.158.231,84	1.176.986,55	18.754,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	788.544,87	802.532	0	0	0	802.532,00	819.444,61	16.912,61	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,12	26.050	0	0	2.128	28.178,16	3.178,16	-25.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.991.021,43	2.153.267	0	0	1.280	2.154.546,90	2.172.829,33	18.282,43	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.254.829,62	-1.357.256	0	0	-1.280	-1.358.535,90	-1.295.324,59	63.211,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.254.829,62	-1.357.256	0	0	-1.280	-1.358.535,90	-1.295.324,59	63.211,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.254.829,62	-1.357.256	0	0	-1.280	-1.358.535,90	-1.295.324,59	63.211,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.288,21	23.153	0	0	0	23.153,00	0,00	-23.153,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.618,87	773.369	0	0	0	773.369,00	0,00	-773.369,00	0
29	= Ergebnis	-1.995.160,28	-2.107.472	0	0	-1.280	-2.108.751,90	-1.295.324,59	813.427,31	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktart:	extern			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen				Rechtsbindung:	muss			
<b><u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974.671,12	936.600	0	0	0	936.600,00	242.558,57	-694.041,43	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.265,07	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	999.936,19	936.600	0	0	0	936.600,00	242.558,57	-694.041,43	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	1.542.629,39	2.556.400	2.176.881	-886	0	4.732.394,66	1.185.669,14	-3.546.725,52	3.521.726
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	886	0	1.386,23	886,23	-500,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.542.629,39	2.556.900	2.176.881	0	0	4.733.780,89	1.186.555,37	-3.547.225,52	3.521.726
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-542.693,20	-1.620.300	-2.176.881	0	0	-3.797.180,89	-943.996,80	2.853.184,09	-3.521.726

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Stein
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an gemeindlichen öffentlichen Verkehrsflächen. Erneuerung, Neubau und Umgestaltung von gemeindeeigenen Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Rad- und Fußwege, Brücken, Durchlässe u. a.) einschließlich Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen und Signalanlagen incl. der erforderlichen Plan- und Genehmigungsverfahren.

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse.

Ziele

Fortschreibung des Straßenkatasters. Optimierung der gemeindeeigenen verkehrsmäßigen Infrastruktur und Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Lenkung des Verkehrs. Durchführung von Straßenbaumaßnahmen.

Erläuterungen

Auf dem Gebiet der Gemeinde Bönen befinden sich insgesamt 70 km Gemeindestraßen, 44 km Wirtschaftswege und 16 km Radwege.

Folgende Gemeindestraßen sind in 2023 zu erneuern oder auszubauen:

- Im Rehwinkel
- Bahnhofstraße Ost - 1, 3A
- Am Rehbusch
- Dorfstraße

Folgende Gmeindestraßen sind in 2024 zu erneuern oder auszubauen:

- Bahnhofstraße Ost - 2, 3A
- Hubertusstraße
- Brameyer Straße

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Stein
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.640,02	441.859	0	0	0	441.859,00	449.385,26	7.526,26	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.139,63	339.655	0	0	0	339.655,00	287.398,73	-52.256,27	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.341,63	6.500	0	0	0	6.500,00	90.134,31	83.634,31	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-19.575,29	7.784	0	0	0	7.784,00	30.882,43	23.098,43	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	1.491,00	1.491,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>727.545,99</b>	<b>795.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.798,00</b>	<b>859.291,73</b>	<b>63.493,73</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	114.278,16	125.406	0	0	613	126.018,59	129.223,55	3.204,96	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.768,69	1.119.860	0	0	17.400	1.137.260,23	1.156.014,94	18.754,71	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	788.331,86	802.319	0	0	0	802.319,00	819.231,60	16.912,60	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.488,42	25.750	0	0	2.363	28.113,36	3.113,36	-25.000,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.919.867,13</b>	<b>2.073.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.376</b>	<b>2.093.711,18</b>	<b>2.107.583,45</b>	<b>13.872,27</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.192.321,14</b>	<b>-1.277.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.376</b>	<b>-1.297.913,18</b>	<b>-1.248.291,72</b>	<b>49.621,46</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.192.321,14</b>	<b>-1.277.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.376</b>	<b>-1.297.913,18</b>	<b>-1.248.291,72</b>	<b>49.621,46</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.192.321,14</b>	<b>-1.277.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.376</b>	<b>-1.297.913,18</b>	<b>-1.248.291,72</b>	<b>49.621,46</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.288,21	23.153	0	0	0	23.153,00	0,00	-23.153,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.618,87	773.369	0	0	0	773.369,00	0,00	-773.369,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.932.651,80</b>	<b>-2.027.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.376</b>	<b>-2.048.129,18</b>	<b>-1.248.291,72</b>	<b>799.837,46</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Stein
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974.671,12	936.600	0	0	0	936.600,00	242.558,57	-694.041,43	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.265,07	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	999.936,19	936.600	0	0	0	936.600,00	242.558,57	-694.041,43	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	1.542.629,39	2.556.400	2.176.881	-886	0	4.732.394,66	1.185.669,14	-3.546.725,52	3.521.726
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	886	0	1.386,23	886,23	-500,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.542.629,39	2.556.900	2.176.881	0	0	4.733.780,89	1.186.555,37	-3.547.225,52	3.521.726
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-542.693,20	-1.620.300	-2.176.881	0	0	-3.797.180,89	-943.996,80	2.853.184,09	-3.521.726

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Stein
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>2005</b> Projekt "Am Fredenbaum/Am Eckey"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.064,88	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	171.064,88	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2023</b> Erwerb u. Erschließung Baugebiet "Bönen-Süd"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2032</b> Erschließung "Fritz-Husemann-Straße"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2040</b> Ausbau der Straße Im Hasenwinkel									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.265,07	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	25.265,07	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2046</b> Aus- und Rückbau "Bahnhofstraße Ost"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	647.100	0	0	0	647.100,00	105.100,00	-542.000,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.388,15	1.500.000	1.096.755	-73.000	0	2.523.755,12	702.342,42	-1.821.412,70	1.821.413
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-650.388,15	-852.900	-1.096.755	73.000	0	-1.876.655,12	-597.242,42	1.279.412,70	-1.821.413
<b>2059</b> Maßnahme "ehem. Goetheschule"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2100</b> Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.568,26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	59.568,26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2176</b> Sanierung "Am Haferkamp"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	137.458,57	137.458,57	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.715,03	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.715,03	0	0	0	0	0,00	137.458,57	137.458,57	0
<b>2177</b> Sanierung "Gottfried-Keller-Straße"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2178</b> Sanierung "Hubertusstraße"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0	0	0	210.000,00	0,00	-210.000,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500,00	656.400	38.500	73.000	0	767.900,00	306.100,00	-461.800,00	461.800
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.500,00	-446.400	-38.500	-73.000	0	-557.900,00	-306.100,00	251.800,00	-461.800
<b>2181</b> Maßnahme "Rudolf-Diesel-Straße"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Stein
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>2189</b> Sanierung Bahnhofstr. West einschl. Umbau Knotenpunkt Hammer Straße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.037,98	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.229,53	0	301.530	0	0	301.529,70	37.086,82	-264.442,88	264.443
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>446.808,45</b>	<b>0</b>	<b>-301.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.529,70</b>	<b>-37.086,82</b>	<b>264.442,88</b>	<b>-264.443</b>
<b>2191</b> Sanierung "Fritz-Husemann-Str."									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2192</b> Straßenendausbau "Am Rehbusch"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.401,75	25.000	0	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-155.401,75</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>
<b>2202</b> Straßen- / Kanalsanierung "Im Rehwinkel"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.500	0	0	0	79.500,00	0,00	-79.500,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.492,32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-237.492,32</b>	<b>79.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>0</b>
<b>2204</b> Straßendeckensanierung									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.902,61	125.000	45.097	-886	0	169.211,16	33.151,37	-136.059,79	136.060
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-179.902,61</b>	<b>-125.000</b>	<b>-45.097</b>	<b>886</b>	<b>0</b>	<b>-169.211,16</b>	<b>-33.151,37</b>	<b>136.059,79</b>	<b>-136.060</b>
<b>2205</b> Sanierung "Zeichenstraße im Bereich Zufahrt Zechengelände"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.083	0	0	115.083,11	0,00	-115.083,11	115.083
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.083,11</b>	<b>0,00</b>	<b>115.083,11</b>	<b>-115.083</b>
<b>2212</b> Gleisunterführung Bahnhofstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	519.916	0	0	769.915,57	106.988,53	-662.927,04	662.927
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-519.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-769.915,57</b>	<b>-106.988,53</b>	<b>662.927,04</b>	<b>-662.927</b>
<b>2216</b> Anlegen von Stellplätzen Hellwegschule (Lehrer/Eltern)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000</b>
<b>2220</b> Straßen- / Kanalsanierung Lerchenweg									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2234</b> Straßen- / Kanalsanierung "Auf dem Holzkamp"									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung										
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Stein		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen					zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt		
Produkt	12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen					Produktart:	extern		
							Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>										
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
2243 Straßen-/Kanalsanierung Habichtsweg und Sperberweg										
12 Saldo (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen)										

### Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Stein
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	12.01.1	Neubau und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen u. -anlagen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

#### Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	886	0	1.386,23	886,23	-500,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	0	-886	0	-1.386,23	-886,23	500,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	12.01.2	Verkehrssicherung und -lenkung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll
Beschreibung				
Verkehrsregelnde Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit dem Straßenverkehrsamt des Kreises Unna. Verkehrslenkende Maßnahmen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum. Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und zur Verbesserung des Wohnumfeldes. Koordinierung von Verkehrszeichen.				
Auftrag		Zielgruppe		
Straßenverkehrsordnung.		Verkehrsteilnehmer sowie die Verursacher für Verkehrssicherungs- und Lenkungsmaßnahmen.		
Erläuterungen				
Prüfung der Parkproblematik und bestmögliche Behebung der Mängel.				

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	12.01.2	Verkehrssicherung und -lenkung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,01	213	0	0	0	213,00	213,01	0,01	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,88	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.324,93	0	0	0	0	0,00	18.000,00	18.000,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.645,82</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213,00</b>	<b>18.213,01</b>	<b>18.000,01</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	40.904,55	38.919	0	0	667	39.586,31	43.996,46	4.410,15	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.975,04	40.500	0	0	-19.528	20.971,61	20.971,61	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	213,01	213	0	0	0	213,00	213,01	0,01	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,70	300	0	0	-235	64,80	64,80	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.154,30</b>	<b>79.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.096</b>	<b>60.835,72</b>	<b>65.245,88</b>	<b>4.410,16</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.508,48</b>	<b>-79.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.096</b>	<b>-60.622,72</b>	<b>-47.032,87</b>	<b>13.589,85</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.508,48</b>	<b>-79.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.096</b>	<b>-60.622,72</b>	<b>-47.032,87</b>	<b>13.589,85</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-62.508,48</b>	<b>-79.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.096</b>	<b>-60.622,72</b>	<b>-47.032,87</b>	<b>13.589,85</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-62.508,48</b>	<b>-79.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.096</b>	<b>-60.622,72</b>	<b>-47.032,87</b>	<b>13.589,85</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Schulze
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
<b>Produkt</b>	<b>12.01.2</b>	<b>Verkehrssicherung und -lenkung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktart:	extern			
Produktgruppe	12.02	ÖPNV				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.604,92	21.156	0	0	0	21.156,00	19.837,07	-1.318,93	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,50	1.700	0	0	0	1.700,00	1.057,50	-642,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	582,47	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.244,89	22.856	0	0	0	22.856,00	20.894,57	-1.961,43	0
11 -	Personalaufwendungen	38.428,10	56.665	0	0	327	56.992,17	60.056,10	3.063,93	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.003,72	287.500	0	0	0	287.500,00	287.500,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.714,77	3.344	0	0	0	3.344,00	3.058,60	-285,40	0
15 -	Transferaufwendungen	51.734,69	53.350	0	0	0	53.350,00	42.196,51	-11.153,49	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	374.881,28	400.859	0	0	327	401.186,17	392.811,21	-8.374,96	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.636,39	-378.003	0	0	-327	-378.330,17	-371.916,64	6.413,53	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-354.636,39	-378.003	0	0	-327	-378.330,17	-371.916,64	6.413,53	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-354.636,39	-378.003	0	0	-327	-378.330,17	-371.916,64	6.413,53	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 =	Ergebnis	-354.636,39	-378.003	0	0	-327	-378.330,17	-371.916,64	6.413,53	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktart:	extern			
Produktgruppe	12.02	ÖPNV				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.416,00	833.531	0	0	0	833.531,00	1.089.652,00	256.121,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	175.416,00	833.531	0	0	0	833.531,00	1.089.652,00	256.121,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	233.851,61	1.282.250	2.462.444	0	0	3.744.694,43	435.977,56	-3.308.716,87	2.156.467
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	233.851,61	1.282.250	2.462.444	0	0	3.744.694,43	435.977,56	-3.308.716,87	2.156.467
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.435,61	-448.719	-2.462.444	0	0	-2.911.163,43	653.674,44	3.564.837,87	-2.156.467

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Frieling	
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen	
Produkt	12.02.1	Förderung des ÖPNV	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	kann	
Beschreibung					
Finanzierung des Taxibusses und Zahlung der Verlustabdeckung der VKU.					
Auftrag			Zielgruppe		
Verträge mit der Verkehrsgesellschaft des Kreises Unna.			Einwohnerinnen und Einwohner.		
Ziele					
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. Sicherung der Grundversorgung. Anbindung des Gewerbegebietes. Einrichtung eines "Bürgerbusses".					

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Frieling
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	12.02.1	Förderung des ÖPNV	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.604,92	21.156	0	0	0	21.156,00	19.837,07	-1.318,93	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,50	1.700	0	0	0	1.700,00	1.057,50	-642,50	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	582,47	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.244,89</b>	<b>22.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.856,00</b>	<b>20.894,57</b>	<b>-1.961,43</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	38.428,10	56.665	0	0	327	56.992,17	60.056,10	3.063,93	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.003,72	287.500	0	0	0	287.500,00	287.500,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.714,77	3.344	0	0	0	3.344,00	3.058,60	-285,40	0
15 - Transferaufwendungen	51.734,69	53.350	0	0	0	53.350,00	42.196,51	-11.153,49	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.881,28</b>	<b>400.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>401.186,17</b>	<b>392.811,21</b>	<b>-8.374,96</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.636,39</b>	<b>-378.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327</b>	<b>-378.330,17</b>	<b>-371.916,64</b>	<b>6.413,53</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.636,39</b>	<b>-378.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327</b>	<b>-378.330,17</b>	<b>-371.916,64</b>	<b>6.413,53</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-354.636,39</b>	<b>-378.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327</b>	<b>-378.330,17</b>	<b>-371.916,64</b>	<b>6.413,53</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-354.636,39</b>	<b>-378.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327</b>	<b>-378.330,17</b>	<b>-371.916,64</b>	<b>6.413,53</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Frieling
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	12.02.1	Förderung des ÖPNV	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.416,00	833.531	0	0	0	833.531,00	1.089.652,00	256.121,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	175.416,00	833.531	0	0	0	833.531,00	1.089.652,00	256.121,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	233.851,61	1.282.250	2.462.444	0	0	3.744.694,43	435.977,56	-3.308.716,87	2.156.467
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	233.851,61	1.282.250	2.462.444	0	0	3.744.694,43	435.977,56	-3.308.716,87	2.156.467
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.435,61	-448.719	-2.462.444	0	0	-2.911.163,43	653.674,44	3.564.837,87	-2.156.467

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Frieling
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	12.02.1	Förderung des ÖPNV	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>2197</b> Barrierefreier Umbau von Haltestellen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	90.000,00	422.600,00	332.600,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.438,02	100.000	404.945	0	0	504.944,86	376.957,77	-127.987,09	127.987
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-137.438,02</b>	<b>-10.000</b>	<b>-404.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.944,86</b>	<b>45.642,23</b>	<b>460.587,09</b>	<b>-127.987</b>
<b>2198</b> Barrierefreier Umbau "Bahnhof"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.745,00	36.090	0	0	0	36.090,00	28.645,00	-7.445,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.250	950.970	0	0	1.103.219,75	54.276,68	-1.048.943,07	896.693
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>47.745,00</b>	<b>-116.160</b>	<b>-950.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.067.129,75</b>	<b>-25.631,68</b>	<b>1.041.498,07</b>	<b>-896.693</b>
<b>2213</b> Mobilstation Bahnhof Nordböge									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	0	0	0	72.000,00	0,00	-72.000,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.579,30	30.000	178.865	0	0	208.865,16	4.743,11	-204.122,05	204.122
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.579,30</b>	<b>42.000</b>	<b>-178.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.865,16</b>	<b>-4.743,11</b>	<b>132.122,05</b>	<b>-204.122</b>
<b>2218</b> Umstrukturierung Fußgängerzone und Park									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.671,00	635.441	0	0	0	635.441,00	638.407,00	2.966,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.834,29	1.000.000	927.665	0	0	1.927.664,66	0,00	-1.927.664,66	927.665
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>37.836,71</b>	<b>-364.559</b>	<b>-927.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.292.223,66</b>	<b>638.407,00</b>	<b>1.930.630,66</b>	<b>-927.665</b>

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Frau Frieling	
Produktgruppe	12.02	ÖPNV					zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen	
Produkt	12.02.1	Förderung des ÖPNV					Produktart:	extern	
							Rechtsbindung:	kann	

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege				Produktart: extern		Rechtsbindung: muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.745,80	39.080	0	0	0	39.080,00	54.157,84	15.077,84	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.159,69	200.400	0	0	0	200.400,00	220.142,20	19.742,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,50	1.500	0	0	0	1.500,00	1.071,44	-428,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970,34	2.700	0	0	0	2.700,00	4.633,45	1.933,45	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421,73	833	0	0	0	833,00	1.700,68	867,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	306.984,06	244.513	0	0	0	244.513,00	281.705,61	37.192,61	0
11	- Personalaufwendungen	120.486,63	108.161	0	0	1.546	109.707,35	121.780,88	12.073,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.765,45	486.050	0	0	5.100	491.150,00	503.142,14	11.992,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.301,08	144.128	0	0	0	144.128,00	89.680,68	-54.447,32	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.011,95	7.250	0	0	-5.100	2.150,00	486,30	-1.663,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.565,11	745.589	0	0	1.546	747.135,35	715.090,00	-32.045,35	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.581,05	-501.076	0	0	-1.546	-502.622,35	-433.384,39	69.237,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-304.581,05	-501.076	0	0	-1.546	-502.622,35	-433.384,39	69.237,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-304.581,05	-501.076	0	0	-1.546	-502.622,35	-433.384,39	69.237,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.364,10	72.989	0	0	0	72.989,00	0,00	-72.989,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.693,90	219.834	0	0	0	219.834,00	0,00	-219.834,00	0
29	= Ergebnis	-445.910,85	-647.921	0	0	-1.546	-649.467,35	-433.384,39	216.082,96	0



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				Produktart:		extern	
							Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.243,00	600.000	0	0	0	600.000,00	178.199,87	-421.800,13	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	109.243,00	600.000	0	0	0	600.000,00	178.199,87	-421.800,13	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	566.891,46	2.765.000	4.011.049	0	0	6.776.048,70	1.022.323,52	-5.753.725,18	5.692.166
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	8.000,00	0,00	-8.000,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	566.891,46	2.773.000	4.011.049	0	0	6.784.048,70	1.022.323,52	-5.761.725,18	5.692.166
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-457.648,46	-2.173.000	-4.011.049	0	0	-6.184.048,70	-844.123,65	5.339.925,05	-5.692.166

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				Produktart:	extern			
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.064,45	25.399	0	0	0	25.399,00	42.476,51	17.077,51	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	500	0	0	0	500,00	0,00	-500,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,90	0	0	0	0	0,00	1.499,01	1.499,01	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	832,68	833	0	0	0	833,00	832,68	-0,32	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.408,03	26.732	0	0	0	26.732,00	44.808,20	18.076,20	0
11 -	Personalaufwendungen	78.875,94	66.159	0	0	965	67.124,26	72.315,98	5.191,72	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.286,17	249.300	0	0	0	249.300,00	242.357,55	-6.942,45	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	52.449,21	121.076	0	0	0	121.076,00	68.105,78	-52.970,22	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.705,70	1.750	0	0	0	1.750,00	235,50	-1.514,50	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	360.317,02	438.285	0	0	965	439.250,26	383.014,81	-56.235,45	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.908,99	-411.553	0	0	-965	-412.518,26	-338.206,61	74.311,65	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-318.908,99	-411.553	0	0	-965	-412.518,26	-338.206,61	74.311,65	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-318.908,99	-411.553	0	0	-965	-412.518,26	-338.206,61	74.311,65	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.364,10	72.989	0	0	0	72.989,00	0,00	-72.989,00	0
29 =	Ergebnis	-393.273,09	-484.542	0	0	-965	-485.507,26	-338.206,61	147.300,65	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				Produktart:	extern			
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.243,00	600.000	0	0	0	600.000,00	178.199,87	-421.800,13	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	109.243,00	600.000	0	0	0	600.000,00	178.199,87	-421.800,13	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	566.891,46	2.705.000	4.011.049	0	0	6.716.048,70	1.022.323,52	-5.693.725,18	5.692.166
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	566.891,46	2.707.000	4.011.049	0	0	6.718.048,70	1.022.323,52	-5.695.725,18	5.692.166
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-457.648,46	-2.107.000	-4.011.049	0	0	-6.118.048,70	-844.123,65	5.273.925,05	-5.692.166

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Düllberg
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	13.01.1	Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll
Beschreibung				
Unterhaltung, Entwicklung und Neubau von öffentlichen Grün-, Spiel- und Sportanlagen.				
Auftrag		Zielgruppe		
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Ratsbeschlüsse, Spielplatzbedarfsplanung.		Bürgerinnen und Bürger sowie Kinder und Jugendliche der jeweiligen Anlagen, Vereine.		

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Düllberg
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
<b>Produkt</b>	<b>13.01.1</b>	<b>Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.064,45	25.399	0	0	0	25.399,00	42.476,51	17.077,51	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	500	0	0	0	500,00	0,00	-500,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,90	0	0	0	0	0,00	1.499,01	1.499,01	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	832,68	833	0	0	0	833,00	832,68	-0,32	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.408,03</b>	<b>26.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.732,00</b>	<b>44.808,20</b>	<b>18.076,20</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	78.875,94	66.159	0	0	965	67.124,26	72.349,54	5.225,28	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.286,17	249.300	0	0	0	249.300,00	242.357,55	-6.942,45	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.449,21	121.076	0	0	0	121.076,00	68.105,78	-52.970,22	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.705,70	1.750	0	0	0	1.750,00	235,50	-1.514,50	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.317,02</b>	<b>438.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965</b>	<b>439.250,26</b>	<b>383.048,37</b>	<b>-56.201,89</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.908,99</b>	<b>-411.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-965</b>	<b>-412.518,26</b>	<b>-338.240,17</b>	<b>74.278,09</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.908,99</b>	<b>-411.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-965</b>	<b>-412.518,26</b>	<b>-338.240,17</b>	<b>74.278,09</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-318.908,99</b>	<b>-411.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-965</b>	<b>-412.518,26</b>	<b>-338.240,17</b>	<b>74.278,09</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.364,10	72.989	0	0	0	72.989,00	0,00	-72.989,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-393.273,09</b>	<b>-484.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-965</b>	<b>-485.507,26</b>	<b>-338.240,17</b>	<b>147.267,09</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Düllberg
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>zuständig:</b>	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
<b>Produkt</b>	<b>13.01.1</b>	<b>Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	soll

<b>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.243,00	600.000	0	0	0	600.000,00	178.199,87	-421.800,13	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	109.243,00	600.000	0	0	0	600.000,00	178.199,87	-421.800,13	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	566.891,46	2.705.000	4.011.049	0	0	6.716.048,70	1.022.323,52	-5.693.725,18	5.692.166
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	566.891,46	2.707.000	4.011.049	0	0	6.718.048,70	1.022.323,52	-5.695.725,18	5.692.166
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-457.648,46	-2.107.000	-4.011.049	0	0	-6.118.048,70	-844.123,65	5.273.925,05	-5.692.166

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Düllberg
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	13.01.1	Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>2134</b> Maßnahme Spielplatz "Auf dem Holtfeld"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>2206</b> Neubau "Rasenplatz Lenningsen"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.417,24	370.000	518.583	0	0	888.582,76	412.684,91	-475.897,85	475.898
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.417,24	-370.000	-518.583	0	0	-888.582,76	-412.684,91	475.897,85	-475.898
<b>2207</b> Neubau "Sportpark Zechengelände"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.243,00	600.000	0	0	0	600.000,00	178.199,87	-421.800,13	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.720,65	2.300.000	3.411.902	0	0	5.711.902,25	537.693,35	-5.174.208,90	5.174.209
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	34.522,35	-1.700.000	-3.411.902	0	0	-5.111.902,25	-359.493,48	4.752.408,77	-5.174.209
<b>2214</b> Kunstrasenbelag Sportplatz Nordböge									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.273,49	0	63.044	0	0	63.043,77	44.558,12	-18.485,65	18.486
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-428.273,49	0	-63.044	0	0	-63.043,77	-44.558,12	18.485,65	-18.486
<b>2242</b> Sanierung Laufbahn Sportplatz Schulzentrum									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Düllberg
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	13.01.1	Öffentliche Grün-, Spiel- und Sportanlagen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	32.480,08	37.000	17.520	0	0	54.519,92	27.387,14	-27.132,78	23.573
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.480,08	-37.000	-17.520	0	0	-54.519,92	-27.387,14	27.132,78	-23.573



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				Produktart:	extern			
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.681,35	13.681	0	0	0	13.681,00	11.681,33	-1.999,67	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.159,69	200.400	0	0	0	200.400,00	220.142,20	19.742,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,50	1.000	0	0	0	1.000,00	1.071,44	71,44	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134,44	2.700	0	0	0	2.700,00	3.134,44	434,44	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	589,05	0	0	0	0	0,00	868,00	868,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	265.576,03	217.781	0	0	0	217.781,00	236.897,41	19.116,41	0
11 -	Personalaufwendungen	41.610,69	42.002	0	0	581	42.583,09	49.464,90	6.881,81	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.479,28	236.750	0	0	5.100	241.850,00	260.784,59	18.934,59	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.851,87	23.052	0	0	0	23.052,00	21.574,90	-1.477,10	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,25	5.500	0	0	-5.100	400,00	250,80	-149,20	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	251.248,09	307.304	0	0	581	307.885,09	332.075,19	24.190,10	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.327,94	-89.523	0	0	-581	-90.104,09	-95.177,78	-5.073,69	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	14.327,94	-89.523	0	0	-581	-90.104,09	-95.177,78	-5.073,69	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.327,94	-89.523	0	0	-581	-90.104,09	-95.177,78	-5.073,69	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.364,10	72.989	0	0	0	72.989,00	0,00	-72.989,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.329,80	146.845	0	0	0	146.845,00	0,00	-146.845,00	0
29 =	Ergebnis	-52.637,76	-163.379	0	0	-581	-163.960,09	-95.177,78	68.782,31	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				Produktart:	extern			
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	60.000,00	0,00	-60.000,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	6.000,00	0,00	-6.000,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	66.000	0	0	0	66.000,00	0,00	-66.000,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0	0	-66.000,00	0,00	66.000,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schulze	
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt	
Produkt	13.02.1	Friedhöfe	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	soll	
Beschreibung					
Beratung von Angehörigen über Kauf, Einebnung, Wiedererwerb und Grabpflegeverträge. Vergabe von Nutzungsrechten (inkl. Erstellen von Gebührenbescheiden) für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- und Reihengräber. Unterhaltung und Entwicklung von Friedhöfen.					
Auftrag			Zielgruppe		
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge.			Nutzungsberechtigte, Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Bestatterinnen und Bestatter.		

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	13.02.1	Friedhöfe	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.681,35	13.681	0	0	0	13.681,00	11.681,33	-1.999,67	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.159,69	200.400	0	0	0	200.400,00	220.142,20	19.742,20	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,50	1.000	0	0	0	1.000,00	1.071,44	71,44	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134,44	2.700	0	0	0	2.700,00	3.134,44	434,44	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	589,05	0	0	0	0	0,00	868,00	868,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>265.576,03</b>	<b>217.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.781,00</b>	<b>236.897,41</b>	<b>19.116,41</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	41.610,69	42.002	0	0	581	42.583,09	49.464,90	6.881,81	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.479,28	236.750	0	0	5.100	241.850,00	260.784,59	18.934,59	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.851,87	23.052	0	0	0	23.052,00	21.574,90	-1.477,10	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,25	5.500	0	0	-5.100	400,00	250,80	-149,20	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.248,09</b>	<b>307.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>307.885,09</b>	<b>332.075,19</b>	<b>24.190,10</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.327,94</b>	<b>-89.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581</b>	<b>-90.104,09</b>	<b>-95.177,78</b>	<b>-5.073,69</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.327,94</b>	<b>-89.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581</b>	<b>-90.104,09</b>	<b>-95.177,78</b>	<b>-5.073,69</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>14.327,94</b>	<b>-89.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581</b>	<b>-90.104,09</b>	<b>-95.177,78</b>	<b>-5.073,69</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.364,10	72.989	0	0	0	72.989,00	0,00	-72.989,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.329,80	146.845	0	0	0	146.845,00	0,00	-146.845,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-52.637,76</b>	<b>-163.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581</b>	<b>-163.960,09</b>	<b>-95.177,78</b>	<b>68.782,31</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	13.02.1	Friedhöfe	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	60.000,00	0,00	-60.000,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	6.000,00	0,00	-6.000,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	66.000	0	0	0	66.000,00	0,00	-66.000,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0	0	-66.000,00	0,00	66.000,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	13.02.1	Friedhöfe	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>2102</b> Urnenstelen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	60.000,00	0,00	-60.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	-60.000,00	0,00	60.000,00	0
<b>2126</b> Wasserstellen Friedhöfe									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	13.02.1	Friedhöfe	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	6.000,00	0,00	-6.000,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	-6.000,00	0,00	6.000,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		14	Umweltschutz			Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz HHJ	Übertr. \$22	Üpl./Apl. \$ 83	Budget \$ 21	Gesamtansatz	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres		KomHVO	GO	KomHVO	HHJ			KomHVO
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.629,39	290.354	0	0	0	290.354,00	47.781,28	-242.572,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.836,48	6.000	0	0	0	6.000,00	13.327,22	7.327,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	0	0	0	100.000,00	0,00	-100.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	10.788,54	10.788,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.465,87</b>	<b>396.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396.354,00</b>	<b>71.897,04</b>	<b>-324.456,96</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	116.882,05	130.159	0	0	236	130.394,59	131.941,06	1.546,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.794,30	626.190	0	0	0	626.190,00	86.680,03	-539.509,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.032,94	4.376	0	0	0	4.376,00	1.820,81	-2.555,19	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	4.000	0	0	0	4.000,00	226,65	-3.773,35	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.724,29</b>	<b>769.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>769.960,59</b>	<b>225.668,55</b>	<b>-544.292,04</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.258,42</b>	<b>-373.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236</b>	<b>-373.606,59</b>	<b>-153.771,51</b>	<b>219.835,08</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.258,42</b>	<b>-373.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236</b>	<b>-373.606,59</b>	<b>-153.771,51</b>	<b>219.835,08</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-318.258,42</b>	<b>-373.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236</b>	<b>-373.606,59</b>	<b>-153.771,51</b>	<b>219.835,08</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-318.258,42</b>	<b>-373.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236</b>	<b>-373.606,59</b>	<b>-153.771,51</b>	<b>219.835,08</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		14	Umweltschutz				Produktart:		extern	
							Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	8.594,87	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	800,00	0,00	-800,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.594,87	800	0	0	0	800,00	0,00	-800,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.594,87	-800	0	0	0	-800,00	0,00	800,00	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart: extern						
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.629,39	290.354	0	0	0	290.354,00	47.781,28	-242.572,72	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.836,48	6.000	0	0	0	6.000,00	13.327,22	7.327,22	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	0	0	0	100.000,00	0,00	-100.000,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	10.788,54	10.788,54	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	47.465,87	396.354	0	0	0	396.354,00	71.897,04	-324.456,96	0
11 - Personalaufwendungen	116.882,05	130.159	0	0	236	130.394,59	131.941,06	1.546,47	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.794,30	626.190	0	0	0	626.190,00	86.680,03	-539.509,97	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.032,94	4.376	0	0	0	4.376,00	1.820,81	-2.555,19	0
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	4.000	0	0	0	4.000,00	226,65	-3.773,35	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.724,29	769.725	0	0	236	769.960,59	225.668,55	-544.292,04	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.258,42	-373.371	0	0	-236	-373.606,59	-153.771,51	219.835,08	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-318.258,42	-373.371	0	0	-236	-373.606,59	-153.771,51	219.835,08	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-318.258,42	-373.371	0	0	-236	-373.606,59	-153.771,51	219.835,08	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	-318.258,42	-373.371	0	0	-236	-373.606,59	-153.771,51	219.835,08	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz					Produktart:	extern			
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		8.594,87	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800	0	0	0	800,00	0,00	-800,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.594,87	800	0	0	0	800,00	0,00	-800,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.594,87	-800	0	0	0	-800,00	0,00	800,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung				
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Drexler
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	14.01.1	Umwelt- und Gewässerschutz	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll
Beschreibung				
Überwachung und Kontrolle der Beachtung und Einhaltung umweltrelevanter Belange auf Gemeindegebiet. Berücksichtigung des Umweltschutzes bei kommunalen und regionalen Planungen. Informationsarbeit in Umweltbelangen. Baumschutzsatzung, Klimaschutzprogramm, Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Situation von Oberflächengewässern und des Grundwassers.				
Auftrag		Zielgruppe		
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse.		Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Vereine und Verbände, Gewässereigentümer und -nutzer, Verwaltung und Politik.		
Ziele				
Vergrößerung des Anteils an ökologisch wertvollen Flächen. Vergrößerung der extensiven Nutzung entlang der Seseke und des Lünener Baches. Sicherstellen einer umweltgerechten Entwässerung durch die jährliche Kontrolle des ordnungsgemäßen Betriebs der Kleinkläranlagen. Naturnahe Gewässerunterhaltung.				

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Drexler
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	14.01.1	Umwelt- und Gewässerschutz	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.629,39	290.354	0	0	0	290.354,00	47.781,28	-242.572,72	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.836,48	6.000	0	0	0	6.000,00	13.327,22	7.327,22	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	0	0	0	100.000,00	0,00	-100.000,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	10.788,54	10.788,54	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.465,87</b>	<b>396.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396.354,00</b>	<b>71.897,04</b>	<b>-324.456,96</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	116.882,05	130.159	0	0	236	130.394,59	131.941,06	1.546,47	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.794,30	626.190	0	0	0	626.190,00	86.680,03	-539.509,97	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.032,94	4.376	0	0	0	4.376,00	1.820,81	-2.555,19	0
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	4.000	0	0	0	4.000,00	226,65	-3.773,35	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.724,29</b>	<b>769.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>769.960,59</b>	<b>225.668,55</b>	<b>-544.292,04</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.258,42</b>	<b>-373.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236</b>	<b>-373.606,59</b>	<b>-153.771,51</b>	<b>219.835,08</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.258,42</b>	<b>-373.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236</b>	<b>-373.606,59</b>	<b>-153.771,51</b>	<b>219.835,08</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-318.258,42</b>	<b>-373.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236</b>	<b>-373.606,59</b>	<b>-153.771,51</b>	<b>219.835,08</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-318.258,42</b>	<b>-373.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236</b>	<b>-373.606,59</b>	<b>-153.771,51</b>	<b>219.835,08</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Drexler
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	14.01.1	Umwelt- und Gewässerschutz	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	8.594,87	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	800,00	0,00	-800,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.594,87	800	0	0	0	800,00	0,00	-800,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.594,87	-800	0	0	0	-800,00	0,00	800,00	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung										
Produktbereich	14	Umweltschutz					verantwortlich:	Herr Drexler		
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz					zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt		
Produkt	14.01.1	Umwelt- und Gewässerschutz					Produktart:	extern		
							Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>										
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
2208 Flächenerwerb zur ökologischen Aufwertung										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2221 Dachbegrünung										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2222 Fahrradreparaturstation										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

### Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Drexler
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz	zuständig:	Fachbereich III / Team Straßen, Entwässerung, Grünanlagen, Umwelt
Produkt	14.01.1	Umwelt- und Gewässerschutz	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

#### Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.594,87	800	0	0	0	800,00	0,00	-800,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.594,87	-800	0	0	0	-800,00	0,00	800,00	0



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaftsförderung				Produktart:		extern	
							Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.654,68	500	0	0	0	500,00	3.455,45	2.955,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.820,26	0	0	0	0	0,00	127.034,01	127.034,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,99	0	0	0	0	0,00	270.913,16	270.913,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.487,93</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>401.402,62</b>	<b>400.902,62</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	33.436,81	23.217	0	0	24	23.240,92	28.319,57	5.078,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.948,24	70.150	0	0	1.807	71.956,76	68.956,76	-3.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	575,91	500	0	0	0	500,00	3.667,82	3.167,82	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.751,92	474.500	0	0	-1.807	472.693,24	217.535,30	-255.157,94	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.712,88</b>	<b>568.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>568.390,92</b>	<b>318.479,45</b>	<b>-249.911,47</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.224,95</b>	<b>-567.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-567.890,92</b>	<b>82.923,17</b>	<b>650.814,09</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-542.224,95</b>	<b>-567.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-567.890,92</b>	<b>82.923,17</b>	<b>650.814,09</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-542.224,95</b>	<b>-567.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-567.890,92</b>	<b>82.923,17</b>	<b>650.814,09</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-542.224,95</b>	<b>-567.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-567.890,92</b>	<b>82.923,17</b>	<b>650.814,09</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaftsförderung				Produktart:		extern	
							Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.277,27	10.000	0	0	0	10.000,00	6.371,17	-3.628,83	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.277,27	10.000	0	0	0	10.000,00	6.371,17	-3.628,83	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.277,27	-10.000	0	0	0	-10.000,00	-6.371,17	3.628,83	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung	Produktart:				extern			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Rechtsbindung:				muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.654,68	500	0	0	0	500,00	3.455,45	2.955,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.820,26	0	0	0	0	0,00	127.034,01	127.034,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,99	0	0	0	0	0,00	270.913,16	270.913,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.487,93</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>401.402,62</b>	<b>400.902,62</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	33.436,81	23.217	0	0	24	23.240,92	28.319,57	5.078,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.948,24	70.150	0	0	1.807	71.956,76	68.956,76	-3.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	575,91	500	0	0	0	500,00	3.667,82	3.167,82	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.751,92	474.500	0	0	-1.807	472.693,24	217.535,30	-255.157,94	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.712,88</b>	<b>568.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>568.390,92</b>	<b>318.479,45</b>	<b>-249.911,47</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.224,95</b>	<b>-567.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-567.890,92</b>	<b>82.923,17</b>	<b>650.814,09</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-542.224,95</b>	<b>-567.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-567.890,92</b>	<b>82.923,17</b>	<b>650.814,09</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-542.224,95</b>	<b>-567.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-567.890,92</b>	<b>82.923,17</b>	<b>650.814,09</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-542.224,95</b>	<b>-567.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-567.890,92</b>	<b>82.923,17</b>	<b>650.814,09</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung				Produktart:	extern			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.277,27	10.000	0	0	0	10.000,00	6.371,17	-3.628,83	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.277,27	10.000	0	0	0	10.000,00	6.371,17	-3.628,83	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.277,27	-10.000	0	0	0	-10.000,00	-6.371,17	3.628,83	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung	verantwortlich:	Herr Büchting	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen	
Produkt	15.01.1	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	freiwillig	
Beschreibung					
Strategische Begleitung der Wirtschaftsförderung, Unterstützung bei der Planung, Erschließung und Vermarktung des interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes "INLOGPARC"; Optimierung der Standortfaktoren.					
Auftrag			Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse.			Handel, Gewerbe, Industrie, Bürgerinnen und Bürger, Interessierte.		
Ziele					
Ansiedlung von neuen Unternehmen. Schnittstelle Wirtschaftsförderung, Kreis Unna. Umsetzung des Projektes "Breitband" mit Kamen und Bergkamen.					

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung	verantwortlich:	Herr Büchting
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	15.01.1	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.654,68	500	0	0	0	500,00	3.455,45	2.955,45	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.820,26	0	0	0	0	0,00	127.034,01	127.034,01	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,99	0	0	0	0	0,00	270.913,16	270.913,16	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>115.487,93</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>401.402,62</b>	<b>400.902,62</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	33.436,81	23.217	0	0	24	23.240,92	28.319,57	5.078,65	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.948,24	70.150	0	0	1.807	71.956,76	68.956,76	-3.000,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	575,91	500	0	0	0	500,00	3.667,82	3.167,82	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.751,92	474.500	0	0	-1.807	472.693,24	217.535,30	-255.157,94	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.712,88</b>	<b>568.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>568.390,92</b>	<b>318.479,45</b>	<b>-249.911,47</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.224,95</b>	<b>-567.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-567.890,92</b>	<b>82.923,17</b>	<b>650.814,09</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-542.224,95</b>	<b>-567.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-567.890,92</b>	<b>82.923,17</b>	<b>650.814,09</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-542.224,95</b>	<b>-567.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-567.890,92</b>	<b>82.923,17</b>	<b>650.814,09</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-542.224,95</b>	<b>-567.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-567.890,92</b>	<b>82.923,17</b>	<b>650.814,09</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung	verantwortlich:	Herr Büchting
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	15.01.1	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.277,27	10.000	0	0	0	10.000,00	6.371,17	-3.628,83	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.277,27	10.000	0	0	0	10.000,00	6.371,17	-3.628,83	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.277,27	-10.000	0	0	0	-10.000,00	-6.371,17	3.628,83	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung	verantwortlich:	Herr Büchting
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig:	Fachbereich III / Team Planen und Bauen
Produkt	15.01.1	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>2233 Weihnachtsbeleuchtung</b>									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.277,27	10.000	0	0	0	10.000,00	6.371,17	-3.628,83	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.277,27	-10.000	0	0	0	-10.000,00	-6.371,17	3.628,83	0



## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft				Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz HHJ	Übertr. \$22	Üpl./Apl. \$ 83	Budget \$ 21	Gesamtansatz	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres		KomHVO	GO	KomHVO	HHJ			KomHVO
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.822.356,57	29.053.597	0	0	0	29.053.597,00	34.261.662,19	5.208.065,19	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.394.016,21	8.748.851	0	0	0	8.748.851,00	8.749.673,08	822,08	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.067.745,15	2.955.000	0	0	0	2.955.000,00	2.928.247,03	-26.752,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	39.284.117,93	40.757.448	0	0	0	40.757.448,00	45.939.582,30	5.182.134,30	0
11	- Personalaufwendungen	87.504,19	52.526	0	0	2.426	54.952,06	69.931,89	14.979,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500	0	0	-38.500	0,00	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.697,25	0	0	0	0	0,00	-166.164,96	-166.164,96	0
15	- Transferaufwendungen	22.588.775,54	26.481.805	0	0	546.700	27.028.504,54	27.029.515,49	1.010,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.682,56	630.000	0	0	0	630.000,00	622.060,40	-7.939,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.537.659,54	27.202.831	0	0	510.626	27.713.456,60	27.555.342,82	-158.113,78	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.746.458,39	13.554.617	0	0	-510.626	13.043.991,40	18.384.239,48	5.340.248,08	0
19	+ Finanzerträge	637.721,62	340.400	0	0	0	340.400,00	723.042,72	382.642,72	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.653.774,39	2.008.278	0	-5.980	-508.200	1.494.098,61	1.494.098,61	0,00	0
21	= Finanzergebnis	-1.016.052,77	-1.667.878	0	5.980	508.200	-1.153.698,61	-771.055,89	382.642,72	0
22	= Ordentliches Ergebnis	14.730.405,62	11.886.739	0	5.980	-2.426	11.890.292,79	17.613.183,59	5.722.890,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	752.543,13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	752.543,13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	15.482.948,75	11.886.739	0	5.980	-2.426	11.890.292,79	17.613.183,59	5.722.890,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	= Ergebnis	15.482.948,75	11.886.739	0	5.980	-2.426	11.890.292,79	17.613.183,59	5.722.890,80	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				Produktart:		extern	
							Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.151.324,48	1.163.865	0	0	0	1.163.865,00	1.163.865,61	0,61	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.151.324,48	1.163.865	0	0	0	1.163.865,00	1.163.865,61	0,61	0
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	2.800.000	0	0	0	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	750,00	2.800.000	0	0	0	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.150.574,48	-1.636.135	0	0	0	-1.636.135,00	1.163.865,61	2.800.000,61	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				Produktart:	extern			
Produktgruppe	16.01	Finanzwirtschaft				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.822.356,57	29.053.597	0	0	0	29.053.597,00	34.261.662,19	5.208.065,19	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.394.016,21	8.748.851	0	0	0	8.748.851,00	8.749.673,08	822,08	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.067.745,15	2.955.000	0	0	0	2.955.000,00	2.928.247,03	-26.752,97	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	39.284.117,93	40.757.448	0	0	0	40.757.448,00	45.939.582,30	5.182.134,30	0
11 -	Personalaufwendungen	87.504,19	52.526	0	0	2.426	54.952,06	69.931,89	14.979,83	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500	0	0	-38.500	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	219.697,25	0	0	0	0	0,00	-166.164,96	-166.164,96	0
15 -	Transferaufwendungen	22.588.775,54	26.481.805	0	0	546.700	27.028.504,54	27.029.515,49	1.010,95	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.682,56	630.000	0	0	0	630.000,00	622.060,40	-7.939,60	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	23.537.659,54	27.202.831	0	0	510.626	27.713.456,60	27.555.342,82	-158.113,78	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.746.458,39	13.554.617	0	0	-510.626	13.043.991,40	18.384.239,48	5.340.248,08	0
19 +	Finanzerträge	637.721,62	340.400	0	0	0	340.400,00	723.042,72	382.642,72	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.653.774,39	2.008.278	0	-5.980	-508.200	1.494.098,61	1.494.098,61	0,00	0
21 =	Finanzergebnis	-1.016.052,77	-1.667.878	0	5.980	508.200	-1.153.698,61	-771.055,89	382.642,72	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	14.730.405,62	11.886.739	0	5.980	-2.426	11.890.292,79	17.613.183,59	5.722.890,80	0
23 +	Außerordentliche Erträge	752.543,13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	752.543,13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	15.482.948,75	11.886.739	0	5.980	-2.426	11.890.292,79	17.613.183,59	5.722.890,80	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 =	Ergebnis	15.482.948,75	11.886.739	0	5.980	-2.426	11.890.292,79	17.613.183,59	5.722.890,80	0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				Produktart:	extern			
Produktgruppe	16.01	Finanzwirtschaft				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. \$22 KomHVO	Üpl./Apl. \$ 83 GO	Budget \$ 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. \$22 KomHVO
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.151.324,48	1.163.865	0	0	0	1.163.865,00	1.163.865,61	0,61	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.151.324,48	1.163.865	0	0	0	1.163.865,00	1.163.865,61	0,61	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	2.800.000	0	0	0	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	750,00	2.800.000	0	0	0	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.150.574,48	-1.636.135	0	0	0	-1.636.135,00	1.163.865,61	2.800.000,61	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Carbow	
Produktgruppe	16.01	Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich I / Team Finanzen	
Produkt	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	soll	

**Beschreibung**

Aufbringung, Verwaltung und Verwendung der zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung benötigten Finanzmittel.

**Auftrag**

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Gesetz über die Personal- und Finanzstatistik, Dienstanweisungen.

**Zielgruppe**

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Servicestellen, Aufsichtsbehörden Kreis Unna und Bezirksregierung Arnsberg, Land NRW.

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:	Herr Carbow			
Produktgruppe	16.01	Finanzwirtschaft				zuständig:	Fachbereich I / Team Finanzen			
Produkt	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				Produktart:	extern			
						Rechtsbindung:	soll			
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.822.356,57	29.053.597	0	0	0	29.053.597,00	34.261.662,19	5.208.065,19		0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.394.016,21	8.748.851	0	0	0	8.748.851,00	8.749.673,08	822,08		0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.067.745,15	2.955.000	0	0	0	2.955.000,00	2.928.247,03	-26.752,97		0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
10 = Ordentliche Erträge	39.284.117,93	40.757.448	0	0	0	40.757.448,00	45.939.582,30	5.182.134,30		0
11 - Personalaufwendungen	87.504,19	52.526	0	0	2.426	54.952,06	69.931,89	14.979,83		0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500	0	0	-38.500	0,00	0,00	0,00		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.697,25	0	0	0	0	0,00	-166.164,96	-166.164,96		0
15 - Transferaufwendungen	22.588.775,54	26.481.805	0	0	546.700	27.028.504,54	27.029.515,49	1.010,95		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.682,56	630.000	0	0	0	630.000,00	622.060,40	-7.939,60		0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.537.659,54	27.202.831	0	0	510.626	27.713.456,60	27.555.342,82	-158.113,78		0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.746.458,39	13.554.617	0	0	-510.626	13.043.991,40	18.384.239,48	5.340.248,08		0
19 + Finanzerträge	637.721,62	340.400	0	0	0	340.400,00	723.042,72	382.642,72		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.653.774,39	2.008.278	0	-5.980	-508.200	1.494.098,61	1.494.098,61	0,00		0
21 = Finanzergebnis	-1.016.052,77	-1.667.878	0	5.980	508.200	-1.153.698,61	-771.055,89	382.642,72		0
22 = Ordentliches Ergebnis	14.730.405,62	11.886.739	0	5.980	-2.426	11.890.292,79	17.613.183,59	5.722.890,80		0
23 + Außerordentliche Erträge	752.543,13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
25 = Außerordentliches Ergebnis	752.543,13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	15.482.948,75	11.886.739	0	5.980	-2.426	11.890.292,79	17.613.183,59	5.722.890,80		0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0
29 = Ergebnis	15.482.948,75	11.886.739	0	5.980	-2.426	11.890.292,79	17.613.183,59	5.722.890,80		0

## Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Carbow
Produktgruppe	16.01	Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich I / Team Finanzen
Produkt	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.151.324,48	1.163.865	0	0	0	1.163.865,00	1.163.865,61	0,61	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.151.324,48	1.163.865	0	0	0	1.163.865,00	1.163.865,61	0,61	0
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	2.800.000	0	0	0	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	750,00	2.800.000	0	0	0	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.150.574,48	-1.636.135	0	0	0	-1.636.135,00	1.163.865,61	2.800.000,61	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung									
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:	Herr Carbow	
Produktgruppe	16.01	Finanzwirtschaft					zuständig:	Fachbereich I / Team Finanzen	
Produkt	16.01.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Produktart:	extern	
							Rechtsbindung:	soll	

Teilfinanzrechnung B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HHJ	Übertr. §22 KomHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21 KomHVO	Gesamtansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	mehr/weniger	Übertr. §22 KomHVO
4020 Tilgung Darlehen Spk. Bergkamen-Bönen (getilgt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0